



0800 – 402 - 010

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

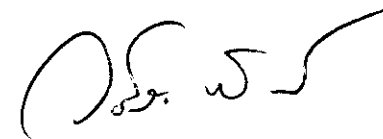
กองแผนงาน

ธันวาคม 2555

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการและวิชาการสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับ 4 นโยบายหลักของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 คือ การพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและการสร้างการเข้าถึงบริการ การพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต และการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล โดยดำเนินงานควบคู่กับยุทธศาสตร์ / มาตรการ / แนวทาง ที่กำหนดไว้ในกรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตและแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 11

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนในปีงบประมาณ 2556 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งสู่การบรรลุยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป



(นายแพทย์วัชร เพ็ญจันทร์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2555

สารบัญ

หน้า

คำนำ

กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต

- ✚ วิสัยทัศน์การพัฒนางานสุขภาพจิต 2
- ✚ ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายการให้บริการ และผลผลิต
ของกรมสุขภาพจิต

- ✚ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต 4
- ✚ ค่านิยมกรมสุขภาพจิต 5
- ✚ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 6
- ✚ นโยบายกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2556 11

⇄ เป้าหมายการให้บริการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556	16
⇄ แผนงาน – ผลผลิต – กิจกรรมหลัก – เป้าหมาย – งบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556	17

ผังแสดงความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 11 และแผนปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2556

⇄ ผังแสดงความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล(พ.ศ.2555-2558) ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) กระทรวงสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2556	23
--	----

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามงบรายจ่าย

✚	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามงบรายจ่าย	27
---	--	----

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

✚	ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	
☛	กิจกรรมหลักที่ 1.1 การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	29
☛	กิจกรรมหลักที่ 1.2 การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด	36

แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

✚	ผลผลิตที่ 1 เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	
☛	กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	39

❖	ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	
☛	กิจกรรมหลักที่ 2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	42
☛	กิจกรรมหลักที่ 2.2 การบริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	58
☛	กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	145
❖	ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและ ประยุกต์ใช้ ผู้บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	
☛	กิจกรรมหลักที่ 3.1 การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	163
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 (เฉพาะการดำเนินโครงการ ตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต)		
❖	งบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2556 จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	192

❖ จำนวนโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2556 จำแนกตามหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต	194
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลศรีธัญญา	196
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	212
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนปรุง	221
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์	228
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	242
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันราชานุกูล	255
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	267
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	276
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	284
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	293
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	306
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	312

	หน้า
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	319
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	325
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	332
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	340
แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุงของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	349

**กรอบทิศทาง
การพัฒนางานสุขภาพจิต**



กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์การพัฒนางานสุขภาพจิต

“ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข”

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์การพัฒนางานสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 11

1. ร้อยละ 70 ของประชาชนมีสุขภาพจิตดี
2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรแสนคน
3. ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่ 1

เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนฯ 11

1. ร้อยละ 50 ของเครือข่ายเป็นเจ้าภาพ และร่วมดูแล / ผลักดันงานสุขภาพจิต

ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่ 2

พัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนฯ 11

1. กฎหมาย / นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบของมิติด้านสุขภาพจิต
2. ร้อยละ 50 ของแผนชุมชน / แผนสุขภาพตำบล ที่มีองค์ประกอบด้านสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย
เป้าหมายการให้บริการ
และผลผลิตของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“ กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ ”

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 11

1. ร้อยละ 70 ของเครือข่ายได้นำงานสุขภาพจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์

พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิต



ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL

M = Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการ และมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม

E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค หมายถึง การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ

N = Network สัมพันธ์เครือข่าย หมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีความสุข

T = Teamwork ทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจและกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการมีส่วนร่วม

A = Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน

L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสพการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการสื่อสารสุขภาพจิตสู่สังคมแบบเชิงรุก

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
1.1 พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	1.1.1 กำหนดประเด็นความรู้สุขภาพจิตในการสื่อสารสู่สังคม 1.1.2 พัฒนารูปแบบ และช่องทางการนำเสนอความรู้ ด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 1.1.3 พัฒนาช่องทางการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตที่หลากหลาย (Air War, Ground War, สื่อพื้นบ้าน) 1.1.4 ร่วมพัฒนาแนวทาง ในการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับสื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ
1.2 ขับเคลื่อนการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	1.2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อมวลชน/ผู้นำชุมชน / อสม./ หน่วยงาน / องค์กรต่างๆ ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่สังคม 1.2.2 รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สุขภาพจิตดีในสังคม และลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 1.2.3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ และช่องทางการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิต

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
2.1 พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุข	2.1.1 พัฒนารูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 2.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับบริบทและปัญหาที่สำคัญของพื้นที่
2.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต	2.2.1 ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่าย 2.2.2 ร่วมวางแผนและพัฒนาระบบ / แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต 2.2.3 สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามสภาพปัญหาและความต้องการของเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเป็นเลิศทางการบริการและวิชาการสุขภาพจิต

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
3.1 พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ	3.1.1 กำหนดประเด็นความเป็นเลิศของหน่วยงาน 3.1.2 จัดทำ Road Map ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ / วิชาการด้านสุขภาพจิต 3.1.3 พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ / วิชาการด้านสุขภาพจิต 3.1.4 อารงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง (HA/ISO)

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
3.2 พัฒนานองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ เครือข่าย และสังคม	3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนานองค์ความรู้ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3.2.2 พัฒนานองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3.3 พัฒนาคล้งความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิต	3.3.1 จัดตั้งศูนย์บริหารคล้งความรู้ด้านสุขภาพจิตของประเทศ 3.3.2 พัฒนา / ขยายระบบและฐานคล้งความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงสู่หน่วยงานต่างๆ 3.3.3 พัฒนาคล้งความรู้ให้มีความเป็นสากลและรองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ
3.4 พัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายในประเทศ	3.4.1 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 3.4.2 แลกเปลี่ยนความรู้ / ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายในประเทศ 3.4.3 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา/แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายในประเทศ
3.5 พัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ	3.5.1 ประสาน/ขยายความร่วมมือด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ 3.5.2 พัฒนานองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ 3.5.3 แลกเปลี่ยนความรู้ / ผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับเครือข่ายนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างกลไกเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
4.1 พัฒนากลไกเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	<p>4.1.1 ปรับบทบาทหน้าที่ของกรมฯ และหน่วยงานภายในกรมฯ ให้เป็นองค์กรสนับสนุนด้านการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต</p> <p>4.1.2 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ</p> <p>4.1.3 ปรับปรุงกฎหมายสุขภาพจิต</p> <p>4.1.4 ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินงานสุขภาพจิต</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
5.1 พัฒนาระบบการนำและบริหารจัดการองค์กรที่ดี	<p>5.1.1 พัฒนาระบบการนำองค์กรของผู้บริหาร</p> <p>5.1.2 เสริมสร้างระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดี</p> <p>5.1.3 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>5.1.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>5.1.5 พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของกรมสุขภาพจิต</p> <p>5.1.6 พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>

กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ	<p>5.2.1 กำหนดทิศทางนโยบาย / วางแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารทรัพยากร แผนปฏิบัติการ และแผนติดตามประเมินผลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม</p> <p>5.2.2 พัฒนาการสื่อสารทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ</p> <p>5.2.3 พัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต</p>
5.3 พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล	<p>5.3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต</p> <p>5.3.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจิต</p>
5.4 พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<p>5.4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบรับฟังความต้องการ / ข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>5.4.2 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกรมฯ</p>
5.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของประเทศ	<p>5.5.1 พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตให้รองรับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานสุขภาพจิต</p> <p>5.5.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ (3 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นย่อย)</p> <p>5.5.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตให้มีความเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลสารสนเทศอื่นๆของประเทศ</p>



นโยบายกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2556

กรมสุขภาพจิตมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในงานบริการและวิชาการสุขภาพจิต ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผ่านกลไกการขับเคลื่อนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยดำเนินงานภายใต้นโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ควบคู่กับแนวทางของแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ “ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข”

นโยบายที่ 1 : การพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

1.1 วัยเด็ก เน้นเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ (IQ-EQ) โดยพัฒนาระบบการตรวจพัฒนาการเด็กและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในคลินิกพัฒนาการเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปีได้รับการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนา IQ-EQ อย่างเหมาะสม

1.2 วัยรุ่น เน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การพัฒนาทักษะชีวิต และการป้องกันปัญหาในการเรียนและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น ความรุนแรง การติดสารเสพติด การติดเกม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาระบบป้องกันปัญหา ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการเรียน (เช่น โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ความบกพร่องทางสติปัญญา ฯลฯ) เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบบริการสาธารณสุข

1.3 วัยทำงาน/ครอบครัว เน้นการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว/ยืดหยุ่นในการทำงาน (Resilience) การสร้างความสุขในการทำงาน การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทำงาน (การติดสุรา/ยาเสพติด/ความเครียด) รวมทั้งการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยร่วมกับกระทรวงแรงงานและจังหวัด ในการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบที่มีการดูแล/ส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตแบบองค์รวม รวมทั้งร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พัฒนาการดูแลสุขภาพจิตในครอบครัว

1.4 วัยสูงอายุ เน้นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในชีวิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง โดย พัฒนาระบบดูแล ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาระบบการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะ ซึมเศร้า/สมองเสื่อมในคลินิก NCD / คลินิกผู้สูงอายุของสถานบริการสาธารณสุขทั่วไป

นโยบายที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต และการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ให้สามารถ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

2.1 **การพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)** โดยมีเป้าหมายการพัฒนาใน 8 ประเด็น โดยหน่วยบริการจิตเวช 10 แห่ง อันได้แก่

- | | |
|--|--|
| ● ด้านจิตเวชทั่วไป | โดย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |
| ● ด้านนิติจิตเวช | โดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ |
| ● ด้านจิตเวชผู้สูงอายุ | โดย โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ |
| ● ด้าน Mood Disorder | โดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
| ● ด้านความบกพร่องทางพัฒนาการ และสติปัญญา (Intellectual Disabilities) | โดย สถาบันราชานุกูล |
| ● ด้านการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า | โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ |
| ● ด้านจิตเวชวัยรุ่น | โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |
| ● ด้านออทิสติก | โดย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ |

2.2 การยกระดับงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในสังกัดกรมฯ ในระดับที่เหนือกว่าระดับตติยภูมิ (Supra Tertiary) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในหน่วยบริการจิตเวช ให้มีมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรายโรค ได้แก่ 1. Psychotic ครอบคลุมโรคจิตเภทและโรคจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด 2. Bipolar 3. Depression 4. Dementia 5. ผู้ติดยาที่มีอาการทางจิต 6.ฆ่าตัวตาย 7. ผู้ป่วยนิติจิตเวช 8. วิกฤต 9. จิตเวชเด็ก

2.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่บริการ 12 เขตบริการ ตาม Service Plan เพื่อให้สามารถเปิดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อเป็นการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิแก่ประชาชนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะผู้ป่วยปัญญาอ่อน (MR) ออทิสติก (Autistic) โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคจิต (Psychosis) โรคจิตเภท (Schizophrenia) ผู้ที่มีภาวะ/โรคซึมเศร้า (Depression) และผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Suicide) รวมทั้งผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (Dementia) ให้ได้รับการดูแลได้อย่างทันท่วงที

2.4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับอำเภอให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตนอกกระบบบริการสาธารณสุข (Non-Health Sectors) อันได้แก่ อบต. อสม. สถานประกอบการ โรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก ครอบครัว NGOs และกลุ่มชมรมต่างๆ กับเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน/อำเภอ (Health Sectors) อันได้แก่ รพ.สต. และรพช. เพื่อให้เกิดการดูแล/ส่งเสริม/ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน และส่งต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้เข้ารับบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ

นโยบายที่ 3 : การพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

3.1 พัฒนาการดำเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิกฤตการณ์ทางการเมืองเฉพาะพื้นที่ โรคระบาด ฯลฯ โดยบูรณาการการดำเนินงานในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และจัดให้มีทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment & Treatment Team) ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ

3.2 สื่อสารข้อมูลและความรู้ในการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต เพื่อเสริมสร้างพลังใจ ความคิดเชิงบวก ความยืดหยุ่นตัวทางจิตใจ (Resilience) ตลอดจนให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตแก่ประชาชนทั่วไปและเครือข่ายต่างๆ

นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

4.1 มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต สู่เป้าหมายคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) PMQA (เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั้งระบบการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Organization Governance: OG) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวางระบบงาน ระบบการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการงานสำคัญไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์โดยรวมของกรมสุขภาพจิต ตอบสนองกับความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านการวัด วิเคราะห์ และประเมินผลอย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดประสิทธิผลอันดีต่อเป้าหมายผลลัพธ์ที่กรมฯ มุ่งหวัง และการขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป

4.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางระบาดวิทยาของโรค/ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งข้อมูลจากการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญตามสถานการณ์/ช่วงเวลาต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง ทันสมัย สำหรับการพัฒนางานสุขภาพจิตได้อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

4.3 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ทั้งในระดับภาพรวมกรมฯ ในทุกหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จนถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติทุกคน ให้สามารถใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) มาใช้เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานในการสร้าง พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ที่เพิ่มพูน ต่อยอด หรือองค์ความรู้ใหม่ สำหรับการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

4.4 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อผลักดันความเป็นเลิศของหน่วยบริการจิตเวช พร้อมรองรับบทบาทของสถานบริการสุขภาพจิตระดับตติยภูมิ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตจิตเวช และสุขภาพจิตชุมชนให้กับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข และเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กรตามบริบทที่เหมาะสม

4.5 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนามาตรฐานระบบบริการและบุคลากรให้มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรม ดูกาน รวมทั้งเจรจาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสานการดำเนินโครงการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกับกลุ่มประเทศอาเซียนโดยจัดให้มีศูนย์ประสานความร่วมมือกับอาเซียนในกรมสุขภาพจิต

ที่มา : แผนพับ “กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)”



เป้าหมายการให้บริการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหสุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 95 ของประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 68 ของผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนด และเลิกได้ หยุดได้

3. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) จำนวน 17 แห่ง

4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต



แผนงาน-ผลผลิต-กิจกรรมหลัก-เป้าหมาย-งบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

1. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ที่ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษา 3,145 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา

การดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยรับผิดชอบหลัก
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 1.1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) *	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

* หมายถึง โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ยังไม่มีรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรม ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมจะปรากฏอยู่ใน “เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556”

2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิตภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 18 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีบริการเยียวยาจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผ่านระดับ 3 ร้อยละ 55

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การพัฒนาเครือข่ายเสร็จตามเวลาที่กำหนดร้อยละ 80

การดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยรับผิดชอบหลัก
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 1.1) โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ *	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

* หมายถึง โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ยังไม่มีรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรม ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมจะปรากฏอยู่ใน “เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556”

ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 2.2 การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ

กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา 801,800 ราย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA) ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80

การดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยรับผิดชอบหลัก
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 1.1) โครงการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) * 1.2) โครงการพัฒนางานระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต และการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตในคนไทย *	 รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สำนักกระบวนวิทยาสภาพจิต

* หมายถึง โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ยังไม่มีรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรม ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมจะปรากฏอยู่ใน “เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556”

ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากร
เครือข่ายและประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 3.1 การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน 5 เรื่อง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชนแล้ว ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต ร้อยละ 80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด เสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80

การดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยรับผิดชอบหลัก
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 1.1) โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย * 1.2) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน – สูงอายุ	สำนักพัฒนาสุขภาพจิต สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

* หมายถึง โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ยังไม่มีรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรม ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมจะปรากฏอยู่ใน “เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556”

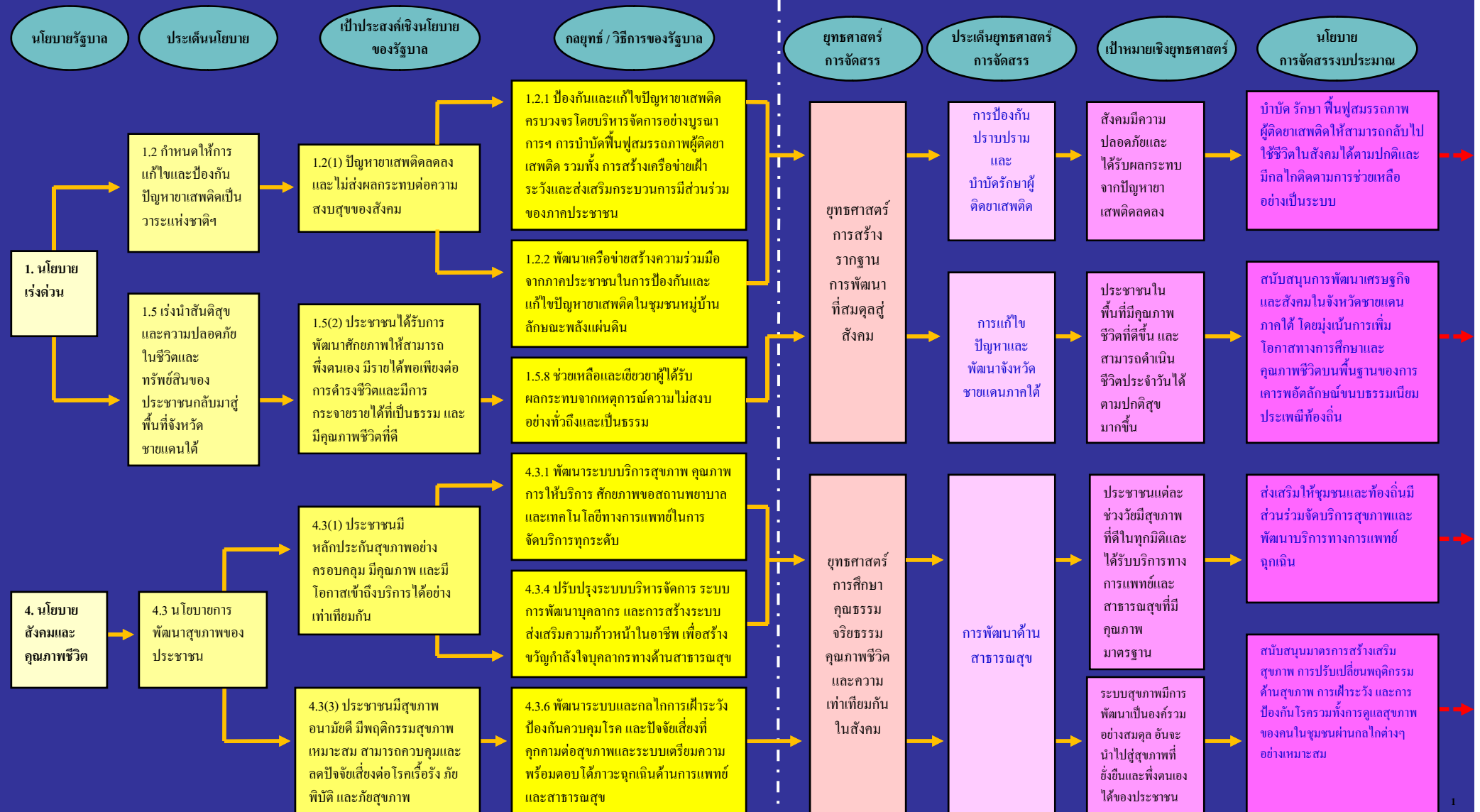
การดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วยรับผิดชอบหลัก
<p>1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต (ต่อ)</p> <p>1.3) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช *</p> <p>1.4) โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต *</p> <p>2. โครงการวิจัยด้านสุขภาพจิต</p> <p>2.1) การพัฒนารูปแบบการดูแลโรคสมองเสื่อม ตามแนวการเจริญสติ</p> <p>2.2) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับมา รักษาซ้ำ</p> <p>2.3) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของลูกจ้างที่ประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน</p> <p>2.4) การส่งเสริมความรู้ ทักษะ และทักษะครูโรงเรียนประถมในการดูแล พฤติกรรมและการใช้ยาในเด็กโรคสมาธิสั้น</p> <p>2.5) การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบำบัดความคิดและ พฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับพยาบาล วิชาชีพในภาคเหนือ</p>	<p>สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา</p> <p>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</p> <p>รพ.ศรีธัญญา</p> <p>รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์</p> <p>รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์</p> <p>สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์</p> <p>สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์</p>

* หมายถึง โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ยังไม่มีรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรม ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมจะปรากฏอยู่ใน “เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556”

**ผังแสดงความเชื่อมโยงของ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 11
และแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2556**

ระดับชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พ.ศ. 2555 – 2558)

ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556



ระดับกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
การให้บริการ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการ
/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดรักษา
ฟื้นฟู เสริมสร้าง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนิน
ชีวิตได้ตามปกติในสังคม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดผ่านการ
บำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปี 55	ปี 56	ปี 57	ปี 58
80	80	80	80

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี

ตัวชี้วัด
ร้อยละของอัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลงต่อปี

ปี 55	ปี 56	ปี 57	ปี 58
5	5	5	5

ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน
HA

ปี 55	ปี 56	ปี 57	ปี 58
30	35	40	45

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม สามารถลดการเจ็บป่วยและภัยคุกคามตลอดจนได้รับ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด
อัตราการฆ่าตัวตายถ้ายังไม่เกินต่อประชากรแสนคน

ปี 55	ปี 56	ปี 57	ปี 58
6.5	6.5	6.5	6.5

7. เสริมสร้างระบบเฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกัน
บำบัดรักษา และฟื้นฟู
สภาพของประชาชน ผู้เสพ
ผู้ติดยาและสารเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาพแวด
ล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาระบบบริหารและ
ระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน รวม
ทั้งผลิตบุคลากรด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขให้
เพียงพอ

1. เสริมสร้างให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสมและพัฒนากล้อง
เสริมสุขภาพ ระบบเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ภัยสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาระบบการ
บำบัดรักษาฟื้นฟู
และป้องกันปัญหา
การติดสารเสพติด

1. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิต
และบุคลากร
เครือข่ายในจังหวัด
ชายแดนใต้

3. พัฒนาความเป็น
เลิศเฉพาะทางด้าน
บริการจิตเวช

2. พัฒนากลไกการ
ดำเนินงาน
สุขภาพจิตและ
คุณภาพระบบ
บริหารจัดการ

4. พัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ
ด้านสุขภาพจิต เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ
ความร่วมมือของ
เครือข่ายและ
สื่อสารผู้สังคมแบบ
เชิงรุก

ระดับกรม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กรมสุขภาพจิต

เป้าหมายการให้บริการ
/ตัวชี้วัด

4. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับ
การยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 95 ของประชาชนมีความรู้และทักษะใน
การป้องกันการติดสารเสพติด
2. ร้อยละ 68 ของผู้เสพ/ผู้ติดยาที่ได้รับการติดตาม
ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเลิกได้ หยุดได้

1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยา
จิตใจ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 70 ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยง
ต่อการมีปัญาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยา
จิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วย
บริการจิตเวช และเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (HA) 17 แห่ง

3. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต

1. พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ขับเคลื่อนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในระบบ
บริการสาธารณสุข
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุข
ในการดำเนินงานสุขภาพจิต

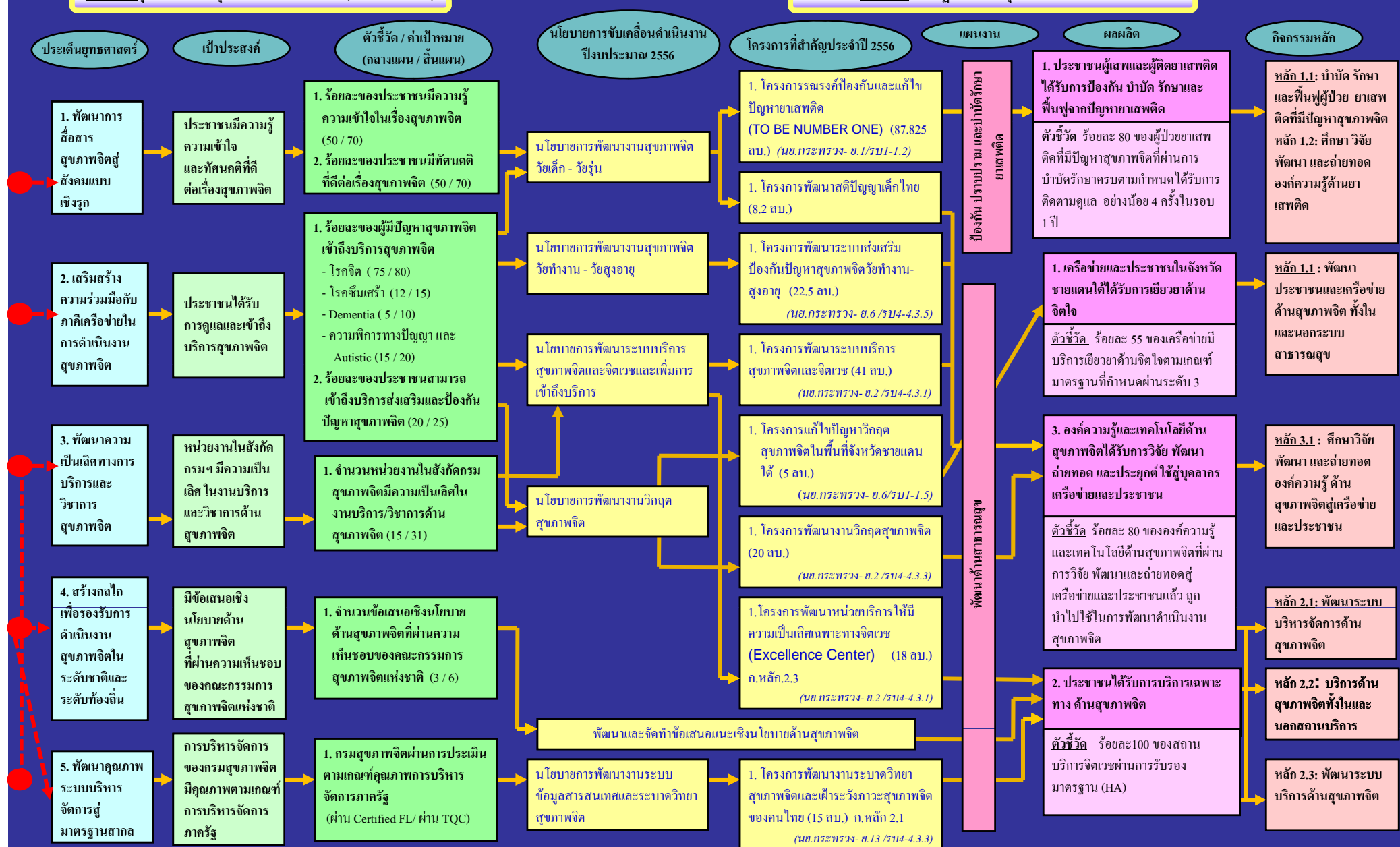
1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในระบบ
บริการสาธารณสุข
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุข
ในการดำเนินงานสุขภาพจิต
3. พัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิตของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต

1. พัฒนากลไกเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการนำและการบริหารจัดการองค์การที่ดี
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. พัฒนาระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ของประเทศ

1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่าย
ในระบบบริการสาธารณสุข
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการ
สาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต
3. พัฒน่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการเครือข่ายและสังคม
4. พัฒนาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิต
5. พัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดวิชาการด้านสุขภาพจิตกับ
เครือข่ายในประเทศและนานาชาติ

ระดับกรม ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ11 (พ.ศ.2555 – 2559)

ระดับกรม แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2556



**สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามงบรายจ่าย**

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามงบรายจ่าย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ					งบลงทุน			งบ	งบ	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าสิ่งก่อสร้าง	รวม	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	18,065,000	900,000	8,400,700	27,365,700	0	90,754,700	43,386,200	0	134,140,900	0		0	0	0	161,506,600
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการ	18,065,000	900,000	8,400,700	27,365,700	0	90,754,700	43,386,200	0	134,140,900	0	0	0	0	0	161,506,600
ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด															
กิจกรรมหลัก 1.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด	11,060,800	703,600	1,733,300	13,497,700	0	2,596,300	43,386,200	0	45,982,500	0	0	0	0	0	59,480,200
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต															
กิจกรรมหลัก 1.2 : ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	7,004,200	196,400	6,667,400	13,868,000	0	88,158,400	0	0	88,158,400	0	0	0	0	0	102,026,400
ด้านยาเสพติด															
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,187,855,000	268,647,800	101,420,800	1,557,923,600	130,758,000	174,304,200	333,248,800	23,667,000	661,978,000	20,675,000	201,133,100	221,808,100	40,604,700	21,498,700	2,503,813,100
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้	0	0	1,996,200	1,996,200	540,000	5,090,000	0	0	5,630,000	0	0	0	0	0	7,626,200
ได้รับการเยียวยาจิตใจ															
กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิต	0	0	1,996,200	1,996,200	540,000	5,090,000	0	0	5,630,000	0	0	0	0	0	7,626,200
ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข															
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,125,692,800	265,247,800	85,594,400	1,476,535,000	127,868,000	68,088,100	333,248,800	22,517,000	551,721,900	20,675,000	201,133,100	221,808,100	40,604,700	5,500,000	2,296,169,700
กิจกรรมหลัก 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	40,777,800	5,547,800	10,383,200	56,708,800	4,324,500	25,457,700	0	3,550,000	33,332,200	0	0	0	40,604,700	5,500,000	136,145,700
กิจกรรมหลัก 2.2 : บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	708,035,000	140,000,000	38,873,100	886,908,100	123,543,500	22,915,700	333,248,800	18,967,000	498,675,000	0	0	0	0	0	1,385,583,100
กิจกรรมหลัก 2.3 : พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	376,880,000	119,700,000	36,338,100	532,918,100	0	19,714,700	0	0	19,714,700	20,675,000	201,133,100	221,808,100	0	0	774,440,900
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	62,162,200	3,400,000	13,830,200	79,392,400	2,350,000	101,126,100	0	1,150,000	104,626,100	0	0	0	0	15,998,700	200,017,200
ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์															
ใช้บุคลากรเครือข่าย และประชาชน															
กิจกรรมหลัก 3.1 : ศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	62,162,200	3,400,000	13,830,200	79,392,400	2,350,000	101,126,100	0	1,150,000	104,626,100	0	0	0	0	15,998,700	200,017,200
ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน															
อนุมัติ ปี 2556	1,205,920,000	269,547,800	109,821,500	1,585,289,300	130,758,000	265,058,900	376,635,000	23,667,000	796,118,900	20,675,000	0	221,808,100	40,604,700	21,498,700	2,665,319,700
อนุมัติ ปี 2555	1,170,859,400	272,297,600	67,740,400	1,510,897,400	134,251,900	155,480,100	362,970,200	23,667,000	676,369,200	7,532,800	207,347,800	214,880,600	28,067,000	16,000,000	2,446,214,200
เพิ่ม / ลด	35,060,600	2,749,800	42,081,100	74,391,900	3,493,900	109,578,800	13,664,800	0	119,749,700	13,142,200	207,347,800	6,927,500	12,537,700	5,498,700	219,105,500
%	2.99	1.01	62.12	4.92	2.60	70.48	3.76	0.00	17.70	174.47	100.00	3.22	44.67	34.37	8.96

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

1. แผนงานป้องกัน ปรามปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด ผลผลิต ที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แบบที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.

รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						59,480,200	1,868,861	7,521,757	7,436,107	4,171,307	2,768,857	3,136,915	2,888,557	2,623,097	2,570,097	8,171,439	8,100,439	8,222,767			
งบบุคลากร						รวม	13,497,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,124,700	1,126,000			
1. เงินเดือน	2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	รพ.จิตเวช สระแก้วฯ		
1.1 เงินเดือนของรพ.จิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์				งบฯ	11,060,800	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	922,100			
				อัตรา	เป้าฯ	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49			
				งบฯ	11,060,800	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	921,700	922,100				
2. ค่าจ้างประจำ	2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	รพ.จิตเวช สระแก้วฯ		
2.1 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์				งบฯ	703,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	59,000			
				อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
				งบฯ	703,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	59,000				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพ.จิตเวช สระแก้วฯ		
3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของรพ.จิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์				งบฯ	1,733,300	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,900			
				อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
				งบฯ	1,733,300	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400	144,900				
งบดำเนินงาน						รวม	45,982,500	744,161	6,397,057	6,311,407	3,046,607	1,644,157	2,012,215	1,763,857	1,498,397	1,445,397	7,046,739	6,975,739	7,096,767		
ค่าใช้จ่าย						รวม	2,596,300	6,935	56,935	6,935	6,935	6,935	156,935	261,995	408,535	558,535	328,535	338,535	458,555		
1. ค่าติดตามผู้ป่วยยาเสพติด - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	6								1	1	1	1	1	สำรองส่วนกลาง		
					งบฯ	1,509,600								251,600	251,600	251,600	251,600	251,600	251,600	กรมฯ	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แบบที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
2. เงินประกันสังคม						รวม	86,700	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	10,395	6,935	6,935	6,935	6,935	6,955			
2.1 เงินประกันสังคมของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ		
					งบฯ	83,240	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,935	6,955		
2.2 เงินประกันสังคม - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	9						9						สำรองส่วนกลางกรมฯ			
					งบฯ	3,460						3,460									
3. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยยาเสพติด 3.1 ประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด 3.2 ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 3.3 ประชุมและนิเทศติดตามการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 3.4 ผลัดสื่อและเอกสารวิชาการบำบัดส่งเสริมป้องกันปัญหาเสพติดและปรับเว็บไซต์	2.2	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1				1		1	1	1	1	ศ.พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด			
					งบฯ	1,000,000	0	50,000	0	0	0	150,000	0	150,000	300,000	70,000	80,000			200,000	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80								1 / 80							
					งบฯ	300,000								300,000							
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 81		1 / 27				1 / 27								1 / 27	
					งบฯ	400,000		50,000				150,000								200,000	
				ครั้ง	เป้าฯ	4										2	2				
					งบฯ	150,000										70,000	80,000				
				ครั้ง	เป้าฯ	1									1						
					งบฯ	150,000									150,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แบบที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ					
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
คำวัสดุรวม						43,386,200	737,226	6,340,122	6,304,472	3,039,672	1,637,222	1,855,280	1,501,862	1,089,862	886,862	6,718,204	6,637,204	6,638,212					
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติด - ผู้ป่วยนอก 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.ศรีธัญญา 1.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.สวนสราญรมย์ 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1.4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 1.5 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.สวนปรุง 1.6 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 1.7 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ สถาบันกัลยาณราชนครินทร์	2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	1,761	98	488	187	227	96	98	96	97	97	96	92	89	รพ.ศรีธัญญา รพ.สวน สราญรมย์ ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ รพ.พระศรี มหาโพธิ์ รพ.สวนปรุง รพ.จิตเวช ขอนแก่นฯ ส. กัลยาณฯ				
					งบฯ	5,283,000	83,120	803,120	647,120	647,120	183,120	185,760	161,760	85,760	82,760	801,120	801,120	801,120					
				คน	เป้าฯ	30				30													
					งบฯ	60,000				60,000													
				คน	เป้าฯ	251	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			20		
					งบฯ	324,000	0	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
				คน	เป้าฯ	300		300															
					งบฯ	24,000		24,000															
				คน	เป้าฯ	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15			15		
					งบฯ	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			40,000		
				คน	เป้าฯ	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1					
					งบฯ	60,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
				คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8						
					งบฯ	264,000	21,120	21,120	21,120	21,120	21,120	23,760	23,760	23,760	23,760	21,120	21,120	21,120					
				คน	เป้าฯ	270	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22					
					งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แบบที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
1.8 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1.9 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ. จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 1.10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ. จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 1.11 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 1.12 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ. จิตเวชเลยราชนครินทร์ 1.13 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด ของ รพ. จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 1.14 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกยาเสพติด - รอกการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม				คน	เป้าฯ	280		90	90	100								รพ.จิตเวช				
					งบฯ	696,000		232,000	232,000	232,000											สงขลาฯ	
				คน	เป้าฯ	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2		รพ.จิตเวช	นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
				คน	เป้าฯ	10	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1		รพ.จิตเวช	นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	48,000	0	0	48,000	0		0		0	0	0	0	0		0		
				คน	เป้าฯ	125	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8		7	รพ.จิตเวช	นครพนมฯ
					งบฯ	696,000	0	140,000	140,000	140,000	100,000	100,000	76,000	0	0	0	0	0		0		
				คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9		รพ.จิตเวช	เลยฯ	
					งบฯ	264,000	0	0	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
				คน	เป้าฯ	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		รพ.จิตเวช	สระแก้วฯ	
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000		
				ครั้ง	เป้าฯ	18											6	6		6	สำรอง	ส่วนกลาง
					งบฯ	2,163,000											721,000	721,000		721,000	กรมฯ	
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยยาเสพติด - ผู้ป่วยใน 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.ศรีธัญญา	2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	1,578	76	391	322	126	105	106	93	72	73	71	70	รพ.ศรีธัญญา				
					งบฯ	38,103,200	654,106	5,537,002	5,657,352	2,392,552	1,454,102	1,669,520	1,340,102	1,004,102	804,102	5,917,084	5,836,084			5,837,092		
				คน	เป้าฯ	120		50	50	20												
					งบฯ	3,458,200		1,500,000	1,500,000	458,200												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แบบที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.สวนสราญรมย์ 2.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2.4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 2.5 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.สวนปรุง 2.6 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 2.7 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ 2.8 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 2.9 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				คน	เป้าฯ	160	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	รพ.สวน สราญรมย์		
				งบฯ	2,312,800	0	1,000,000	1,312,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				คน	เป้าฯ	400		235	165											ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ
				งบฯ	2,422,900		1,422,900	1,000,000												
				คน	เป้าฯ	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	10	รพ.พระศรี มหาโพธิ์		
				งบฯ	1,872,200	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,016	156,024			
				คน	เป้าฯ	150	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12		รพ.สวนปรุง
				งบฯ	2,312,800	200,446	200,442	200,442	200,442	200,442	200,442	185,024	185,024	185,024	185,024	185,024	185,024	185,024		
				คน	เป้าฯ	100	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8		รพ.จิตเวช ขอนแก่นฯ
				งบฯ	1,541,800	123,344	123,344	123,344	123,344	123,344	123,344	138,762	138,762	138,762	138,762	123,344	123,344	123,344		
				คน	เป้าฯ	150	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12		ส. กัลยาณิฯ
				งบฯ	1,982,400	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200	165,200		
				คน	เป้าฯ	170		30	30	30	30	30	20							รพ.จิตเวช สงขลาฯ
				งบฯ	3,524,200		500,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	624,200							
				คน	เป้าฯ	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4		รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ
				งบฯ	881,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	81,000	0		0

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แบบที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
2.10 คำว่าสัดส่วนที่ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2.11 คำว่าสัดส่วนที่ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 2.12 คำว่าสัดส่วนที่ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ. จิตเวชเลยราชนครินทร์ 2.13 คำว่าสัดส่วนที่ผู้ป่วยในยาเสพติด ของ รพ. จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 2.14 คำว่าสัดส่วนที่ผู้ป่วยในยาเสพติด - รอ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม				คน	เป้าฯ	8	1	1	2	1	1	1	1					รพ.จิตเวช			
					งบฯ	110,200	0	0	110,200	0	0	0	0							นครสวรรค์ฯ	
				คน	เป้าฯ	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5		รพ.จิตเวช	
					งบฯ	1,541,800	0	260,000	260,000	260,000	200,000	200,000	61,800	150,000	150,000	0	0	0		นครพนมฯ	
				คน	เป้าฯ	40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		รพ.จิตเวช	
					งบฯ	440,500	0	0	220,250	220,250	0	0	0	0	0	0	0	0		เลยฯ	
				คน	เป้าฯ	30	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		รพ.จิตเวช	
					งบฯ	110,200	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	10,100		สระแก้วฯ	
				ครั้ง	เป้าฯ	18										6	6	6		สำรวจ	
					งบฯ	15,592,200										5,197,400	5,197,400	5,197,400		ส่วนกลาง	
																					กรมฯ

**แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2555**

**1. แผนงานป้องกัน ปรามปราม และ
บำบัดรักษายาเสพติด
ผลผลิต ที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.2**

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.2 ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.2						102,026,400	8,900,658	11,634,338	9,867,498	11,607,598	9,075,658	11,593,198	7,848,874	6,448,874	5,903,475	6,448,875	5,848,875	6,848,479			
งบบุคลากรรวม						13,868,000	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,700	1,155,300			
1. เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ส.สุขภาพจิตสังคม		
					งบฯ	7,004,200	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,500			
				อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
					งบฯ	7,004,200	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,700	583,500			
2. ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตสังคม		
					งบฯ	196,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,000			
				อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	196,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,000			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	ส.สุขภาพจิตสังคม		
					งบฯ	6,667,400	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,800			
				อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
					งบฯ	6,667,400	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,800			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก 1.2 ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
งบดำเนินงาน						รวม	88,158,400	7,744,958	10,478,638	8,711,798	10,451,898	7,919,958	10,437,498	6,693,174	5,293,174	4,747,775	5,293,175	4,693,175	5,693,179		
ค่าใช้จ่าย						รวม	88,158,400	7,744,958	10,478,638	8,711,798	10,451,898	7,919,958	10,437,498	6,693,174	5,293,174	4,747,775	5,293,175	4,693,175	5,693,179		
1. เงินประกันสังคม						รวม	333,400	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	77,834	23,234	23,234	23,234		
1.1 เงินประกันสังคมของสำนักสุขภาพจิตสังคม	1.2	1	1.1-1.2	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	ส.สุขภาพจิต	สังคม	
					งบฯ	278,800	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,233	23,234	23,234	23,234	23,234			
1.2 เงินประกันสังคม - รอกการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	1.2	1	1.1-1.2	อัตรา	เป้าฯ	9								9				สำรอง	กลาง		
					งบฯ	54,600									54,600						
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต						รวม	87,825,000	7,721,725	10,455,405	8,688,565	10,428,665	7,896,725	10,414,265	6,669,941	5,269,941	4,669,941	5,269,941	4,669,941	5,669,945		
2.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) *	1.2	1	1.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สนง.	โครงการ TO BE NUMBER ONE	✓ ทุกกิจกรรม	
					งบฯ	87,825,000	7,721,725	10,455,405	8,688,565	10,428,665	7,896,725	10,414,265	6,669,941	5,269,941	4,669,941	5,269,941	4,669,941	5,669,945			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้วยจิตใจ

กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1						7,626,200	260,200	380,900	447,540	543,200	1,148,200	1,068,940	710,440	1,043,300	486,840	635,700	635,700	265,240			
งบบุคลากรรวม						1,996,200	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	165,800		
1. คำตอบแทนพนักงานราชการ	3.1	2	2.1-2.2	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
				งบฯ	1,996,200	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	165,800				
1.1 คำตอบแทนพนักงานราชการของรพ.จิตเวชสงขลาฯนครินทร์				อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10
					งบฯ	1,996,200	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400			165,800
งบดำเนินงานรวม						5,630,000	93,800	214,500	281,140	376,800	981,800	902,540	544,040	876,900	320,440	469,300	469,300	99,440			
คำตอบแทนรวม						540,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000			
1.คำตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	3.1	2	2.1 - 2.2	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์ฯ 15			
					งบฯ	540,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000				
ค่าใช้จ่ายรวม						5,090,000	57,800	178,500	245,140	340,800	945,800	758,540	508,040	840,900	284,440	433,300	433,300	63,440			
1. เงินประกันสังคมของรพ.จิตเวชสงขลาฯนครินทร์	3.1	2	2.1 - 2.2	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชสงขลาฯ			
					งบฯ	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้วยจิตใจ

กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต						รวม	5,000,000	50,300	171,000	237,640	333,300	938,300	751,040	500,540	833,400	276,940	425,800	425,800	55,940		
2.1 โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ *	3.3	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชสงขลารา	✓ ทุกกิจกรรม
				งบฯ	5,000,000	50,300	171,000	237,640	333,300	938,300	751,040	500,540	833,400	276,940	425,800	425,800	55,940				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.1

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม		ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
		นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.1							136,145,700	6,017,161	24,033,411	14,863,954	15,041,954	8,422,954	8,968,954	10,073,487	7,938,612	5,936,612	17,114,979	6,623,609	11,110,013		
งบบุคลากรรวม							56,708,800	4,697,300	4,697,300	4,697,300	4,697,300	4,697,300	4,697,300	4,721,300	4,721,300	4,721,300	4,721,300	4,721,300	4,918,500		
1. เงินเดือน	1.1 เงินเดือนของสำนักงานเลขานุการกรม	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	สำนักงานเลขาฯ		
					งบฯ	40,777,800	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,398,200	3,397,600				
					อัตรา	เป้าฯ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			26
					งบฯ	11,428,220	952,400	952,400	952,400	952,400	952,400	952,400	952,400	952,400	952,400	952,400	951,820				
	1.2 เงินเดือนของกองแผนงาน	4.1, 4.2	5	5.2, 5.5	อัตรา	เป้าฯ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	กองแผนงาน		
					งบฯ	9,798,900	816,600	816,600	816,600	816,600	816,600	816,600	816,600	816,600	816,600	816,600	816,300				
	1.3 เงินเดือนของกองคลัง	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	กองคลัง		
					งบฯ	7,662,550	638,500	638,500	638,500	638,500	638,500	638,500	638,500	638,500	638,500	638,500	639,050				
	1.4 เงินเดือนของกองการเจ้าหน้าที่	4.4	5	5.3	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	กองการเจ้าหน้าที่		
					งบฯ	9,072,230	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,230				
	1.5 เงินเดือนของกลุ่มตรวจสอบภายใน	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กลุ่มตรวจสอบฯ		
					งบฯ	1,368,900	114,100	114,100	114,100	114,100	114,100	114,100	114,100	114,100	114,100	114,100	113,800				
	1.6 เงินเดือนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4.1	5	5.1, 5.4	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กพร.		
					งบฯ	1,447,000	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,400				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2. ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	สำนักงานเลขาธิการ		
					งบฯ	5,547,800	445,800	445,800	445,800	445,800	445,800	445,800	445,800	445,800	445,800	445,800	644,000			
				อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		กองแผนงาน
					งบฯ	4,739,500	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	394,500			
				อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองคลัง
					งบฯ	198,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,720		
				อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองการเจ้าหน้าที่
					งบฯ	188,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	16,000		
				อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		กองการเจ้าหน้าที่
					งบฯ	420,880	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	34,780		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	สำนักงานเลขาธิการ		
					งบฯ	10,383,200	853,300	853,300	853,300	853,300	853,300	853,300	877,300	877,300	877,300	877,300	877,300			876,900
				อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		กองแผนงาน
					งบฯ	2,533,800	211,100	211,100	211,100	211,100	211,100	211,100	211,100	211,100	211,100	211,100	211,700			
				อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		กองคลัง
					งบฯ	3,671,400	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	305,400			
				อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
					งบฯ	963,390	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,090		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่	4.4	5	5.3	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	กองการเจ้าหน้าที่	กลุ่มตรวจสอบฯ	
				งบฯ	1,380,200	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,200				
3.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	กพร.		
				งบฯ	576,450	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,450				
3.6 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4.1	5	5.1, 5.4	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
				งบฯ	1,114,260	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,360				
3.7 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำรวจส่วนกลางกรมฯ		
				งบฯ	143,700	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	23,700			
งบดำเนินงาน						รวม	33,332,200	1,235,687	1,219,487	6,422,488	10,090,488	3,006,488	2,653,488	2,601,146	1,903,146	816,146	1,158,146	1,668,143	557,347	
ค่าตอบแทน						รวม	4,324,500	317,109	345,909	333,909	345,909	333,909	345,909	372,442	384,442	372,442	384,442	369,442	418,636	
1.ค่าเช่าบ้าน						รวม	996,600	59,050	87,850	75,850	87,850	75,850	87,850	75,850	87,850	75,850	87,850	72,850	122,050	
1.1 ค่าเช่าบ้านของสำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	สำนักงานเลขานุการฯ		
					งบฯ	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000			
1.2 ค่าเช่าบ้านของกองแผนงาน	4.1, 4.2	5	5.2, 5.5	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กองแผนงาน		
					งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500			
1.3 นำค่าเช่าบ้านของกองแผนงานไปใช้เป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น 4 %	4.1, 4.2	5	5.2, 5.5	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองแผนงาน		
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.4 ค่าเช่าบ้านของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	4.3	5	5.1	คน	เป้าฯ	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
					งบฯ	168,000		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500			63,000
1.5 ค่าเช่าบ้านของสำนักสุขภาพจิตสังคม	4.2	5	5.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ส.สุขภาพจิตสังคม		
					งบฯ	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500			10,500
1.6 ค่าเช่าบ้านของกองคลัง	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4		กองคลัง		
					งบฯ	120,000		18,300	6,300	18,300	6,300	18,300	6,300	18,300	6,300	18,300	3,300			
1.7 ค่าเช่าบ้านของกองการเจ้าหน้าที่	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	กองการเจ้าหน้าที่		
					งบฯ	78,600	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550			6,550
1.8 ค่าเช่าบ้านของกลุ่มตรวจสอบภายใน	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบฯ		
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			3,000
1.9 ค่าเช่าบ้านของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ		
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			4,000
1.10 ค่าเช่าบ้านของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE		
					งบฯ	114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500			9,500
2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4.1	5	5.1	คัน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สำนักงานเลขฯ		
					งบฯ	1,296,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000			108,000

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
3. ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4%รวม						207,900	17,059	17,059	17,059	17,059	17,059	17,592	17,592	17,592	17,592	17,592	17,586			
3.1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	4.3	5	5.1	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
					งบฯ	120,936	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078	10,078			
3.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของกองคลัง	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กองคลัง		
					งบฯ	42,384	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532	3,532			
3.3 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กพร.		
					งบฯ	25,480	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390			2,388
3.4 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของศูนย์สื่อสารสังคม	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สื่อสารสังคม		
					งบฯ	19,100	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592			1,588
4. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.รวม						1,824,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
4.1 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของกองแผนงาน	4.1, 4.2	5	5.2, 5.5	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองแผนงาน		
					งบฯ	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000			
4.2 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	4.3	5	5.1	คน	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
					งบฯ	312,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000			26,000

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
4.3 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ		
				งบฯ	1,104,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000			
4.4 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. - รอกการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	3						3	3	3	3	3	3	สำรองส่วนกลางกรมฯ		
				งบฯ	228,000							38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000			
ค่าใช้จ่ายรวม						25,457,700	818,578	423,578	5,538,579	9,194,579	2,122,579	1,757,579	1,678,704	1,268,704	443,704	773,704	1,298,701	138,711		
1. เงินประกันสังคมรวม						457,700	37,578	37,578	37,579	37,579	37,579	37,579	38,704	38,704	38,704	38,704	38,701	38,711		
1.1 เงินประกันสังคมของสำนักงานเลขานุการกรม	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	สำนักงานเลขฯ		
					งบฯ	113,590	9,465	9,465	9,466	9,466	9,466	9,466	9,466	9,466	9,466	9,466	9,466			9,466
1.2 เงินประกันสังคมของกองแผนงาน	4.1, 4.2	5	5.2, 5.5	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	กองแผนงาน		
					งบฯ	158,290	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190	13,190			13,200
1.3 เงินประกันสังคมของกองคลัง	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กองคลัง		
					งบฯ	44,070	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	3,670			3,670
1.4 เงินประกันสังคมของกองการเจ้าหน้าที่	4.4	5	5.3	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	กองการเจ้าหน้าที่		
					งบฯ	63,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250			5,250
1.5 เงินประกันสังคมของกลุ่มตรวจสอบภายใน	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	กลุ่มตรวจสอบฯ		
					งบฯ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250			2,250

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
1.6 เงินประกันสังคมของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	กพร.			
					งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750			3,750	
1.7 เงินประกันสังคม - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	4.1	5	5.1	อัตรา	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	สำรองส่วนกลางกรมฯ			
					งบฯ	6,750						1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125				
2. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2.1 ซ่อมแซมระบบดับเพลิง 2.2 ทาสีอาคาร 3 หลัง 2.3 คอนเทนเนอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร 2.4 ปรับปรุงระบบท่อประปา กรมสุขภาพจิต 2.5 ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง ขนาด 24,000 โวลต์	4.1	5	5.1	รายการ	เป้าฯ	12	4	1	2	1	2	1	1					สำนักงานเลขาฯ			
					งบฯ	10,000,000	350,000	100,000	3,400,000	2,500,000	1,650,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0			0	
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1												
					งบฯ	3,000,000			3,000,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1				1											
					งบฯ	2,500,000				2,500,000											
				คู่	เป้าฯ	8					8										
					งบฯ	1,050,000					1,050,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1						1									
					งบฯ	1,000,000						1,000,000									
				ครั้ง	เป้าฯ	1							1								
					งบฯ	1,000,000							1,000,000								

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
2.6 ซ่อมระบบกันซึมคาตฟ้า อาคาร 3 2.7 เปลี่ยนพื้นกระเบื้อง ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 2.8 ซ่อมแซมห้องบันทึกเสียง 2.9 ซ่อมแซมสายไฟฟ้า และโคมไฟฟ้าด้าน 2.10 เปลี่ยนเครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2.11 ดึงดับเพลิงสี่เหลี่ยม 2.12 ซ่อมแซมทางเดินชั้น 5 ระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 3				ครั้ง	เป้าฯ	1				1								สำนักงาน เลขาฯ (ต่อ)			
					งบฯ	600,000					600,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1												
					งบฯ	400,000			400,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
					งบฯ	100,000	100,000														
				ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
					งบฯ	100,000	100,000														
				ครั้ง	เป้าฯ	1		1													
					งบฯ	100,000		100,000													
				ถึง	เป้าฯ	30	30														
					งบฯ	100,000	100,000														
				ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
					งบฯ	50,000	50,000														
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต						รวม	15,000,000	431,000	286,000	2,101,000	6,657,000	435,000	720,000	640,000	1,230,000	405,000	735,000	1,260,000	100,000		
3.1 โครงการพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตในคนไทย *	4.2	1	1.1 - 1.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนัก ระบาดฯ	✓ ทุก กิจกรรม	
					งบฯ	15,000,000	431,000	286,000	2,101,000	6,657,000	435,000	720,000	640,000	1,230,000	405,000	735,000	1,260,000	100,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สด.	กย.		
คำสาธารถูปโภค						รวม	3,550,000	100,000	450,000	550,000	550,000	550,000	550,000	250,000	0	0	0	0				
1. คำสาธารถูปโภค	4.1	5	5.1	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1						กองคลัง			
					งบฯ	3,550,000	100,000	450,000	550,000	550,000	550,000	550,000	250,000									
งบอุดหนุน						รวม	40,604,700	84,174	17,926,624	3,744,166	134,166	234,166	898,166	2,021,041	124,166	124,166	11,115,533	114,166	4,084,166			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต						รวม	40,604,700	84,174	17,926,624	3,744,166	134,166	234,166	898,166	2,021,041	124,166	124,166	11,115,533	114,166	4,084,166			
1.1 การผลิตและพัฒนากำลังคน (ป.โท พยาบาล)	4.4	5	5.3	แห่ง	เป้าฯ	16		6					3			7			กองการเจ้าหน้าที่			
					งบฯ	19,757,000		7,028,758				1,736,875		10,991,367								
1.2 การพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท - เอก ต่างประเทศ	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 3												3 / 3	กองการเจ้าหน้าที่			
					งบฯ	4,000,000											4,000,000					
1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาการต่างประเทศระยะสั้น 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดสรรเงินให้กับหน่วยงาน 2. International conference on Qualitative Research in Nursing and Health	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1										กองการเจ้าหน้าที่			
					งบฯ	3,662,700	0	2,700	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 10		1 / 10													
						งบฯ	2,700		2,700													
					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 4			1 / 4												
						งบฯ	910,000			910,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เข้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ									
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.							
3. Child and Family Service Clinic (หลักสูตร TEACCH Autismprogram, หลักสูตร ADOS Training for Clinicians, หลักสูตร ADOS Training for Researchers 4. Community based Rehabilitation for Learning Disability children 5. Victimology 6. Psychology				ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 3			1 / 3									กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)									
				งบฯ	1,200,000			1,200,000																			
				ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 2			1 / 2																		
				งบฯ	500,000			500,000																			
				ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 5			1 / 5																		
				งบฯ	550,000			550,000																			
				ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 1			1 / 1																		
				งบฯ	500,000			500,000																			
				1.4 การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (พยาบาล PG)	4.4	5	5.3	โครงการ	เข้าฯ	1			1			1								กองการเจ้าหน้าที่			
									งบฯ	11,585,000	0	10,811,000	0	0	0	774,000	0			0	0	0	0			0	
								ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 10			1 / 10														กองการเจ้าหน้าที่
									งบฯ	3,000			3,000														
ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 40							1 / 40											รพ.สวนปรุง							
	งบฯ	1,120,000							1,120,000																		
ครั้ง/คน	เข้าฯ	1 / 50			1 / 50												รพ.ศรีธัญญา										
	งบฯ	1,400,000			1,400,000																						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
4. อบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30		1 / 30									ส.กัลยาณ			
					งบฯ	840,000		840,000												
ครั้ง/คน				เป้าฯ	1 / 55		1 / 55										ส.จิตเวช			
				งบฯ	1,540,000		1,540,000										ศาสตร์สมเด็จพระเจ้า			
ครั้ง/คน				เป้าฯ	1 / 60		1 / 60										รพ.พระศรีฯ			
				งบฯ	1,680,000		1,680,000													
ครั้ง/คน				เป้าฯ	1 / 60		1 / 60										รพ.สวน			
				งบฯ	1,680,000		1,680,000										สราญรมย์			
ครั้ง/คน				เป้าฯ	1 / 51		1 / 51												รพ.จิตเวช	
				งบฯ	1,428,000		1,428,000												สงขลาฯ	
ครั้ง/คน				เป้าฯ	1 / 40		1 / 40												ส.ราชานุกูล	
				งบฯ	1,120,000		1,120,000													
10. ฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ				ครั้ง	เป้าฯ	1						1								กองการ
					งบฯ	774,000						774,000								เจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
1.5 การผลิตจิตแพทย์	4.4	5	5.3	หน่วยงาน	เป้าฯ	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์		
งบฯ				1,600,000	84,174	84,166	84,166	134,166	234,166	124,166	284,166	124,166	124,166	124,166	114,166	84,166					
คน				เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
				งบฯ	1,280,000	84,174	84,166	84,166	84,166	184,166	104,166	234,166	84,166	84,166	84,166	84,166	84,166				
กิจกรรม				เป้าฯ	8				1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				งบฯ	320,000				50000	50,000	20,000	50,000	40,000	40,000	40,000	30,000					
งบรายจ่ายอื่น						รวม	5,500,000	0	190,000	0	120,000	485,000	720,000	730,000	1,190,000	275,000	120,000	120,000	1,550,000		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ						รวม	5,500,000	0	190,000	0	120,000	485,000	720,000	730,000	1,190,000	275,000	120,000	120,000	1,550,000		
1.1 โครงการประชุม 13th Congree of AFPMH ณ ประเทศสิงคโปร์	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 2		1 / 4 / 2										ส.สจ.ระหว่างประเทศ			
					งบฯ	190,000		190,000													
1.2 โครงการประชุม 2nd ASEAN Mental health Task Force ณ ประเทศบรูไน	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 6 / 3				1 / 6 / 3								ส.สจ.ระหว่างประเทศ			
					งบฯ	300,000				300,000											
1.3 โครงการประชุม The 6th International meeting of the WPA Anti-stigma ณ ประเทศญี่ปุ่น	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 2 / 3				1 / 2 / 3								ส.สจ.ระหว่างประเทศ			
					งบฯ	185,000				185,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มีย.	กค.			สด.	กย.
1.4 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ณ สาธารณสุขสังคมนิยมเวียดนาม	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8						1 / 8 / 8						ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	200,000						200,000								
1.5 โครงการฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศออสเตรเลีย (ซิดนีย์)	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 30						1 / 4 / 30						ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	400,000						400,000								
1.6 โครงการเจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกับสาธารณสุขแห่งสหภาพเมียนมาร์	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 3							1 / 8 / 3					ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	240,000							240,000							
1.7 โครงการเจรจาความร่วมมือด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกับสาธารณสุขอินโดนีเซีย	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 3							1 / 8 / 3					ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	250,000							250,000							
1.8 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 3								1 / 8 / 3				ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	120,000								120,000						
1.9 โครงการประชุม 66th World Health Assembly ณ สมาพันธรัฐสวิส	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 2 / 6								1 / 2 / 6				ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	500,000								500,000						
1.10 โครงการประชุม NIMH 2013 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 2 / 5								1 / 2 / 5				ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	450,000								450,000						
1.11 โครงการฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ราชอาณาจักรเคนยา	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 2 / 30											1 / 2 / 30	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	500,000											500,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.12 โครงการประชุม WPA (World Psychiatric Association) International Congress 2013 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 2 / 5											1 / 2 / 5	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	400,000											400,000			
1.13 การประชุม The XXVII World Congree of IASP (International Association for Suicide Prevention) ณ กรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 5											1 / 4 / 5	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	450,000											450,000			
1.14 โครงการประชุม 7th World Conference on the Promotion of Mental Health and The Prevention of Mental and Behavioural Disorders ณ ประเทศออสเตรเลีย	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 2 / 3											1 / 2 / 3	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	200,000											200,000			
1.15 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิต ไทย-จีน 8 เมือง 1. ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมือง Xinjiang 2. นักวิชาการไทยไปจีน : Beijing	4.5	3	3.5	โครงการ	เป้าฯ	1				1		1	1	1	1	1		ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	1,115,000	0	0	0	120,000	0	120,000	240,000	120,000	275,000	120,000	120,000			0
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8									1 / 8 / 8					
					งบฯ	275,000									275,000					
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 6			1 / 4 / 6											
					งบฯ	120,000			120,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* **หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
3. นักวิชาการไทยไปจีน : Gulin 4. นักวิชาการไทยไปจีน : Hunan 5. นักวิชาการไทยไปจีน : Liaoning 6. นักวิชาการไทยไปจีน : Tainjin 7. นักวิชาการไทยไปจีน : Shaanxi 8. นักวิชาการไทยไปจีน : Shanxi				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 6						1 / 4 / 6							ศ.สจ.ระหว่างประเทศ (ต่อ)		
				งบฯ	120,000							120,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 8							1 / 4 / 8								
				งบฯ	120,000							120,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 8							1 / 4 / 8								
				งบฯ	120,000							120,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 8								1 / 4 / 8							
				งบฯ	120,000							120,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 8									1 / 4 / 8						
				งบฯ	120,000									120,000							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 8										1 / 4 / 8					
				งบฯ	120,000											120,000					
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 8											1 / 4 / 8				
				งบฯ	120,000												120,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม				ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ		หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
				นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์				กลยุทธ์	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2								1,385,583,100	97,385,889	131,541,039	127,123,485	126,862,633	117,821,954	113,310,156	111,223,130	113,719,612	113,321,453	113,495,430	113,395,910	106,382,409			
งบบุคลากร								รวม	886,908,100	73,549,900	73,549,900	73,549,900	73,549,900	73,549,900	73,549,900	74,268,100	74,268,100	74,268,100	74,268,100	74,268,100	74,268,200		
1. เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	รพ.สวนสราญรมย์				
					งบฯ	708,035,000	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,002,900	59,003,100					
1.1 เงินเดือนของรพ.สวนสราญรมย์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	รพ.สวนสราญรมย์				
					งบฯ	137,386,600	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,448,800	11,449,800						
1.2 เงินเดือนของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	รพ.พระศรีมหาโพธิ์				
					งบฯ	105,853,600	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,100	8,821,500						
1.3 เงินเดือนของสถาบันราชานุกูล	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	ส.ราชานุกูล				
					งบฯ	78,654,900	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,600	6,554,300						
1.4 เงินเดือนของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ				
					งบฯ	69,877,300	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,100	5,823,200						
1.5 เงินเดือนของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	ส.กัลยาณิฯ				
					งบฯ	52,109,900	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,500	4,342,400						
1.6 เงินเดือนของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	รพ.จิตเวชสงขลาฯ				
					งบฯ	78,155,800	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,512,800						
1.7 เงินเดือนของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ				
					งบฯ	56,811,350	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,050						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.8 เงินเดือนของรพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	รพ.จิตเวช		
	2.2			งบฯ	27,142,000	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,261,800	2,262,200	นครสวรรค์ฯ			
1.9 เงินเดือนของรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	รพ.ยุวประ		
	2.2			งบฯ	33,776,100	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,700	2,814,400	สวทฯ			
1.10 เงินเดือนของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	รพ.จิตเวช		
	2.2			งบฯ	13,994,400	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	1,166,200	นครพนมฯ			
1.11 เงินเดือนของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	รพ.จิตเวชเลยฯ		
	2.2			งบฯ	12,633,300	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,800	1,052,500				
1.12 เงินเดือนของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	ส.พัฒนาการ		
	2.2			งบฯ	21,336,950	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,778,100	1,777,850	เด็กฯ			
1.13 เงินเดือนของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	ส.สุขภาพจิต		
	2.2			งบฯ	20,302,800	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	1,691,900	เด็กและวัยรุ่นฯ			
2. ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	รพ.สวนสราญรมย์		
				งบฯ	140,000,000	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,700	11,666,300				
2.1 ค่าจ้างประจำของรพ.สวนสราญรมย์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	รพ.พระศรีมหาโพธิ์		
	2.2			งบฯ	32,102,300	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,200	2,675,100				
2.2 ค่าจ้างประจำของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	มหาโพธิ์		
	2.2			งบฯ	19,217,950	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,500	1,601,450				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.3 ค่าจ้างประจำของสถาบันราชานุกูล	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	ส.ราชานุกูล		
	2.2				งบฯ	17,399,800	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,450,100	1,448,700				
2.4 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
	2.2				งบฯ	15,177,450	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,800	1,264,650				
2.5 ค่าจ้างประจำของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	ส.กัลยาณ์ฯ		
	2.2				งบฯ	13,662,450	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,950				
2.6 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
	2.2				งบฯ	8,705,350	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,950				
2.7 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
	2.2				งบฯ	11,185,200	932,100	932,100	932,100	932,100	932,100	932,100	932,100	932,100	932,100	932,100				
2.8 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
	2.2				งบฯ	4,060,950	338,400	338,400	338,400	338,400	338,400	338,400	338,400	338,400	338,400	338,550				
2.9 ค่าจ้างประจำของรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	รพ.ยุวประสาทฯ		
	2.2				งบฯ	5,658,000	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500	471,500				
2.10 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1-	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
	2.2				งบฯ	2,496,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.11 ค่าจ้างประจำของรพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	รพ.จิตเวชเลยฯ		
					งบฯ	687,850	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,550			
2.12 ค่าจ้างประจำของสถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	ส.พัฒนาการเด็กฯ		
					งบฯ	5,270,400	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200	439,200			
2.13 ค่าจ้างประจำของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนครินทร์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ		
					งบฯ	4,376,300	364,700	364,700	364,700	364,700	364,700	364,700	364,700	364,700	364,700	364,700	364,600			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220			
					งบฯ	38,873,100	2,880,300	2,880,300	2,880,300	2,880,300	2,880,300	3,598,500	3,598,500	3,598,500	3,598,500	3,598,500	3,598,800			
3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของรพ.สวนสราญรมย์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	รพ.สวนสราญรมย์			
					งบฯ	5,090,400	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200	424,200				
3.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	รพ.พระศรีมหาโพธิ์			
					งบฯ	4,617,600	384,800	384,800	384,800	384,800	384,800	384,800	384,800	384,800	384,800	384,800				
3.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของสถาบันราชานุกูล	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	ส.ราชานุกูล			
					งบฯ	4,221,780	351,800	351,800	351,800	351,800	351,800	351,800	351,800	351,800	351,800	351,980				
3.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ			
					งบฯ	4,317,690	359,800	359,800	359,800	359,800	359,800	359,800	359,800	359,800	359,800	359,890				
3.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของสถาบันกัลยาณิราชชนครินทร์	2.1-2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ส.กัลยาณิฯ			
					งบฯ	3,064,410	255,400	255,400	255,400	255,400	255,400	255,400	255,400	255,400	255,400	255,010				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.6 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 3,410,745	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,200	18 284,545	รพ.จิตเวช สงขลาฯ		
3.7 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 9 1,701,030	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 141,700	9 142,330	รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ		
3.8 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 3 549,360	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,800	3 45,560	รพ.จิตเวช นครสวรรค์ฯ		
3.9 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 14 2,439,540	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,300	14 203,240	รพ.ยุวประ สาทฯ		
3.10 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ รพ.จิตเวชนครพนมฯ	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 9 1,842,990	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,600	9 153,390	รพ.จิตเวช นครพนมฯ		
3.11 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ รพ.จิตเวชเลยฯ	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 9 1,598,340	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,200	9 133,140	รพ.จิตเวชเลยฯ		
3.12 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ สถาบันพัฒนาการเด็กฯ	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 4 791,250	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 65,900	4 66,350	ส.พัฒนาการ เด็กฯ		
3.13 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 5 918,765	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,600	5 76,165	ส.สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นฯ		
3.14 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - รอการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	2.1- 2.2	3	3.1	อัตรา งบฯ	เป้าฯ 30 4,309,200	30 0	30 0	30 0	30 0	30 0	30 0	30 718,200	30 718,200	30 718,200	30 718,200	30 718,200	30 718,200	สำรวจ ส่วนกลางกรมฯ		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
งบดำเนินงาน						รวม	498,675,000	23,835,989	57,991,139	53,573,585	53,312,733	44,272,054	39,760,256	36,955,030	39,451,512	39,053,353	39,227,330	39,127,810	32,114,209		
ค่าตอบแทน						รวม	123,543,500	13,088,631	10,424,710	10,127,149	10,212,023	10,093,823	10,126,223	10,100,985	9,860,910	9,823,299	9,206,173	9,333,673	11,145,901		
1.ค่าเช่าบ้าน						รวม	898,200	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	75,550	67,150		
1.1 ค่าเช่าบ้านของ รพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	253,200	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	13,400			
1.2 ค่าเช่าบ้านของ รพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์		
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
1.3 ค่าเช่าบ้านของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ		
					งบฯ	255,600	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300			
1.4 ค่าเช่าบ้านของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพ.พระศรีมหาโพธิ์		
					งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500			
1.5 ค่าเช่าบ้านของ รพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			
1.6 ค่าเช่าบ้านของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
1.7 ค่าเช่าบ้านของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.8 ค่าเช่าบ้านของรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	รพ.ยุวประสาทฯ		
					งบฯ	101,400	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450		
2. ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4%รวม						5,348,800	352,007	269,586	277,275	362,149	287,149	287,149	476,061	563,586	571,275	566,149	666,149	670,265		
2.1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	2,170,476	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000			299,476
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของรพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	รพ.สวนสราญรมย์		
					งบฯ	322,349	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862	26,862			26,867
2.3 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ		
					งบฯ	317,976	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498	26,498			26,498
2.4 ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	รพ.พระศรีมหาโพธิ์		
					งบฯ	251,741	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978	20,978			20,983
2.5 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	33,528	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794			2,794

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2.6 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
					งบฯ	755,275	62,939	62,939	62,939	62,939	62,939	62,939	62,939	62,939	62,939	62,939	62,946			
2.7 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	107,256	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938			
2.8 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14						รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	222,475	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	12,475								
2.9 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	64			64	64	64		64	64	64	64	64	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
					งบฯ	819,614			90,000	15,000	15,000		100,000	100,000	100,000	200,000	199,614			
2.10 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	5	5											รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
					งบฯ	82,421	82,421													
2.11 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	รพ.ยุวประสาทฯ		
					งบฯ	76,003	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,340			
2.12 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ส.พัฒนาการเด็กฯ		
					งบฯ	30,758	0	0	7,689	2,563	2,563	2,563	0	0	7,689	2,563	2,563			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2.13 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4% ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ		
					งบฯ	158,928	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244	13,244			
3. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.				รวม		73,404,000	8,122,500	6,150,500	5,999,500	5,999,500	5,999,500	5,999,500	5,865,000	5,523,000	5,523,000	5,523,000	6,012,000	6,687,000		
3.1 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	10,980,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,080,000		
3.2 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	รพ.สวนสราญรมย์		
					งบฯ	6,444,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	394,000		
3.3 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ		
					งบฯ	9,012,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000			
3.4 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	212	212	212	212	212	212	212	212					รพ.พระศรีมหาโพธิ์		
					งบฯ	3,306,000	491,500	491,500	491,500	491,500	491,500	491,500	357,000							
3.5 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	6,276,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000			
3.6 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ สถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	ส.ราชานุกูล		
					งบฯ	3,756,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	786,000		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.7 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
					งบฯ	4,998,000	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500	416,500			
3.8 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	3,594,000	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500	299,500			
3.9 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	5,130,000	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500			
3.10 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
					งบฯ	4,818,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	809,000	809,000		
3.11 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	63	63											รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
					งบฯ	2,394,000	2,394,000													
3.12 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.ของ รพ.ยุวประสาทไวทยาลัย	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	รพ.ยุวประสาทฯ		
					งบฯ	3,558,000	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500	296,500			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
3.13 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	38		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
					งบฯ	1,440,000		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	240,000			
3.14 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	รพ.จิตเวชเลยฯ		
					งบฯ	1,824,000	144,500	144,500	144,500	144,500	144,500	144,500	144,500	159,500	159,500	159,500	159,500	174,500		
3.15 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ		
					งบฯ	1,776,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000			
3.16 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	ส.พัฒนาการเด็กฯ		
					งบฯ	1,812,000	0	302,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000			
3.17 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ		
					งบฯ	1,494,000	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500	124,500			
3.18 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ส.พัฒนาการเด็กภาคตอ.		
					งบฯ	792,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	จน.		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
4. ค่าตอบแทนแพทย์ฯที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ						รวม	23,040,000	2,235,000	1,880,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,650,000	2,955,000		
4.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	3,300,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1,320,000		
4.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของรพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	1,020,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000		
4.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
					งบฯ	1,800,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	50,000			
4.4 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		
4.5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของ รพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	1,800,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	150,000	0		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
4.6 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสักรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวของสถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ งบฯ	11 1,260,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 100,000	11 160,000	ส.ราชานุกูล		
4.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสักรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ งบฯ	16 1,620,000		16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 135,000	16 270,000			รพ.จิตเวช ขอนแก่นฯ
4.8 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสักรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ งบฯ	15 1,560,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	15 130,000	ส.กัลยาณ์ฯ		
4.9 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสักรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ งบฯ	13 1,440,000		13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 120,000	13 240,000			รพ.จิตเวช สงขลาฯ
4.10 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสักรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวของ รพ.จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ งบฯ	8 720,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	8 60,000	รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ		
4.11 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสักรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวของ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ งบฯ	9 900,000	9 900,000													รพ.จิตเวช นครสวรรค์ฯ

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
4.12 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	รพ.ยุวประสาทฯ		
					งบฯ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000			
4.13 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
					งบฯ	660,000		55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	110,000			
4.14 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	รพ.จิตเวชเลยฯ		
					งบฯ	600,000		55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	50,000			
4.15 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ		
					งบฯ	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			
4.16 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ส.พัฒนาการเด็กฯ		
					งบฯ	1,080,000	0	180,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000			
4.17 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ		
					งบฯ	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
4.18 เงินพิเศษพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.จน.	
รวม						480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
5. ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก						20,852,500	2,303,574	2,049,074	1,984,824	1,984,824	1,941,624	1,974,024	1,894,374	1,908,774	1,863,474	1,251,474	929,974	766,486		
5.1 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่ายเวรดึกของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175			รพ.ศรีธัญญา	
			งบฯ		3,266,700	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	71,700			
5.2 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่ายเวรดึกของรพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์	
			งบฯ		2,790,700	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	40,700		
5.3 ค่าตอบแทนเวรบ่ายเวรดึกพยาบาลของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ	
			งบฯ		2,039,200	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,933	169,937		
5.4 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่ายเวรดึกของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				รพ.พระศรีมหาโพธิ์	
			งบฯ		2,480,700	285,200	276,000	285,200	285,200	257,600	285,200	276,000	285,200	245,100						
5.5 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่ายเวรดึกของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	เวร	เป้าฯ	14,193	1,209	1,170	1,207	1,209	1,112	1,209	1,170	1,209	1,170	1,209	1,209	1,110	รพ.สวนปรุง	
			งบฯ		2,293,400	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	13,400	0		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
5.6 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของสถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1						ส.ราชานุกูล		
					งบฯ	85,200	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	5,200								
5.7 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เวร	เป้าฯ	5,636	620	600	620	620	560	620	600	620	600	176		รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
					งบฯ	1,127,200	124,000	120,000	124,000	124,000	112,000	124,000	120,000	124,000	120,000	35,200				
5.8 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	1,045,800	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150	87,150			
5.9 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	1,663,500		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	263,500			
5.10 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ราย	เป้าฯ	6,768	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	168	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
					งบฯ	1,353,500	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	33,500			
5.11 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1	1											รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
					งบฯ	592,000	592,000													
5.12 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.ยูวประสาทไวยไทยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ยูวประสาทฯ		
					งบฯ	496,100	41,341	41,341	41,341	41,341	41,341	41,341	41,341	41,341	41,341	41,341	41,349			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
5.13 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1 -	3	3.1	คน	เป้าฯ	32		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
	2.2				งบฯ	419,400		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	59,400			
5.14 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 -	3	3.1	เวร	เป้าฯ	2,190	186	180	186	186	168	186	180	186	180	186	186	180	รพ.จิตเวชเลยฯ	
	2.2				งบฯ	419,400	0	54,600	37,200	37,200	33,600	37,200	36,000	37,200	36,000	37,200	37,200	36,000		
5.15 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.1 -	3	3.1	เวร	เป้าฯ	1,747	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	152	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ	
	2.2				งบฯ	419,400	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950	34,950		
5.16 ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วยเวรตึกของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 -	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
	2.2				งบฯ	360,300	0	120,100	60,050	60,050	60,050	60,050	0	0	0	0	0	0		
ค่าใช้จ่ายรวม						22,915,700	1,176,604	1,581,614	1,675,292	1,193,192	2,243,622	1,874,987	2,879,590	1,812,711	2,781,077	1,761,026	2,725,874	1,210,111		
1. ค่าเข้าทรัพย์สินรวม						335,000	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000		
1.1 ค่าเข้าทรัพย์สินของรพ.ศรีธัญญา	2.1 -	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										รพ.ศรีธัญญา		
	2.2				งบฯ	102,000		102,000												
1.2 ค่าเข้าทรัพย์สินของรพ.สวนปรุง	2.1 -	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	รพ.สวนปรุง		
	2.2				งบฯ	233,000											233,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
2. เงินประกันสังคม						รวม	1,744,800	150,920	131,550	128,551	132,077	132,076	132,076	156,120	156,120	156,120	156,120	156,117	156,953		
2.1 เงินประกันสังคมของรพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	246,420	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535	20,535		
2.2 เงินประกันสังคมของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	213,900	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825	17,825		
2.3 เงินประกันสังคมของสถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	ส.ราชานุกูล	
					งบฯ	194,430	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,203	16,200	16,200			
2.4 เงินประกันสังคมของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	
					งบฯ	207,980	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,331	17,339		
2.5 เงินประกันสังคมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ส.กัลยาณ์ฯ	
					งบฯ	128,080	10,674	10,674	10,674	10,674	10,673	10,673	10,673	10,673	10,673	10,673	10,673	10,673	10,673		
2.6 เงินประกันสังคมของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	รพ.จิตเวชสงขลาฯ	
					งบฯ	155,620	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,720		
2.7 เงินประกันสังคมของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	
					งบฯ	77,350	6,445	6,445	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446		
2.8 เงินประกันสังคมของ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	3	3												รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
					งบฯ	25,370	25,370														

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2.9 เงินประกันสังคมของรพ.ยุวประสาทโทยโปถัมปี	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	รพ.ยุวประสาทฯ		
					งบฯ	116,450	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,706			
2.10 เงินประกันสังคมของ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
					งบฯ	81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750			
2.11 เงินประกันสังคมของ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	รพ.จิตเวชเลยฯ		
					งบฯ	74,250	3,543	3,543	3,543	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069			
2.12 เงินประกันสังคมของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ส.พัฒนาการเด็กฯ		
					งบฯ	36,000	0	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
2.13 เงินประกันสังคมของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ		
					งบฯ	43,690	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,650			
2.14 เงินประกันสังคม - รอกการจัดสรรงบประมาณ	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	21						21	21	21	21	21	21	สำรองส่วนกลางกรมฯ		
					งบฯ	144,260						24,044	24,044	24,044	24,044	24,044	24,040			
3. ค่าเช่ารถยนต์รวม						4,594,800	439,238	310,138	364,708	339,848	358,038	364,708	364,708	364,708	364,709	364,709	364,709	594,579		
3.1 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานเลขานุการกรม	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	สำนักงานเลขฯ		
					งบฯ	436,600	36,383	36,383	36,383	36,383	36,383	36,383	36,383	36,384	36,384	36,384	36,384			
3.2 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	633,600		52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	105,600			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.3 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
3.4 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้า		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
3.5 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.พระศรีมหาโพธิ์		
					งบฯ	218,280		54,570	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
3.6 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
3.7 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ส.ราชานุกูล		
					งบฯ	468,680	39,055	39,055	39,055	39,055	39,055	39,055	39,055	39,055	39,055	39,055	39,075	39,075		
3.8 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
3.9 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	36,380	36,380		
3.10 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
					งบฯ	218,280					11,520	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	97,620	97,620	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.11 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.จิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1											รพ.จิตเวช		
					งบฯ	218,280	218,280											นครสวรรค์ฯ		
3.12 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.ยุวประสาท โวไทยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ยุวประ		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	สาขาฯ		
3.13 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.จิตเวช นครพนมราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวช		
					งบฯ	218,280		18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	36,380		นครพนมฯ
3.14 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวช		
					งบฯ	218,280				11,520	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	79,430		เลยฯ
3.15 ค่าเช่ารถยนต์ของ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวช		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		สระแก้วฯ
3.16 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการ		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		เด็กฯ
3.17 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิต		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		เด็กและวัยรุ่นฯ
4. การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : สื่อสายคลายทุกข์	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สื่อสาร		
					งบฯ	1,600,000	133,340	133,340	133,340	133,340	133,330	133,330	133,330	133,330	133,330	133,330	133,330	133,330		สังคม

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
5. การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : MCC ของกรมสุขภาพจิต - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	2.1 - 2.4	1	1.1	แห่ง	เป้าฯ	8				2		2		2		2		สำรองส่วนกลางกรมฯ			
					งบฯ	5,095,700				1,273,925		1,273,925		1,273,925		1,273,925					
6. การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667						รวม	2,000,000	6,300	174,780	41,127	117,201	109,127	1,134,907	123,401	65,127	71,127	65,201	41,127	50,575		
6.1 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667 ของกองแผนงาน 1. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการดูแลระบบสายสุขภาพจิต 1667 2. การบำรุงรักษาระบบสาย 1667 สุขภาพจิต 3. โครงการปรับปรุงระบบสายสุขภาพจิต 1667 4. ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556	3.2	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองแผนงาน			
					งบฯ	800,000	3,800	123,800	3,800	3,800	13,800	617,800	4,000	3,800	13,800	3,800	3,800			4,000	
				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					งบฯ	46,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	4,000	3,800	3,800	3,800	3,800	4,000				
				ครั้ง	เป้าฯ	2				1			1								
					งบฯ	20,000				10,000			10,000								
				ครั้ง	เป้าฯ	1					1										
					งบฯ	614,000					614,000										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 2		1 / 60 / 2													
					งบฯ	120,000		120,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.2 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667 ของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1							รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	300,000					300,000									
6.3 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667 ของรพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.4	1	1.1	กิจกรรม	เป้าฯ	3	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	รพ.สวนสราญรมย์		
					งบฯ	300,000	2,500	2,500	2,500	54,500	60,500	60,500	60,500	26,500	22,500	2,500	2,500			2,500
1. คำตอบแทนบุคลากรที่รับผิดชอบงานในระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
2. คำบำรุงรักษาระบบ 1667					ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					
					งบฯ	40,000				20,000					20,000					
3. นำงบประมาณไปสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ 1323					ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1	1	1	1						
					งบฯ	230,000				32,000	58,000	58,000	58,000	24,000						
6.5 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667 ของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	29		6	2	3	2	3	3	2	2	3	2	1	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	
					งบฯ	300,000		20,480	6,827	30,901	6,827	128,607	30,901	6,827	6,827	30,901	6,827	24,075		
6.6 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667 ของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	300,000		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	20,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
7. การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323						3,400,000	446,806	729,806	1,007,566	470,726	237,126	109,966	112,906	93,426	66,666	41,666	41,666	41,674		
7.1 โอนเงินสนับสนุนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เพื่อจัดพิมพ์คู่มือการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 ฉบับปรับปรุง	2.1 - 2.4	1	1.1	หน่วยงาน/ครั้ง	เป้าฯ	1 / 1			1 / 1										ส.พัฒนาสุขภาพจิต	
					งบฯ	300,000			300,000											
7.2 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1	1	1	1								รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	300,000		78,000	78,000	78,000	66,000									
7.3 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.สวนสราญรมย์ (มีงบประมาณสมทบอีกจำนวน 230,000 บาท โดยปรากฏอยู่ใน ข้อ 6. การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1667)	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1									รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	200,000	58,000	58,000	58,000	26,000										
7.4 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	4	1	1	1	1									ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าฯ	
					งบฯ	300,000	90,000	90,000	90,000	30,000										
7.5 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1									รพ.พระศรีมหาโพธิ์	
					งบฯ	200,000	52,080	50,400	52,080	45,440										
7.6 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		รพ.สวนปรุง	
					งบฯ	200,000	60,000	60,000	60,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
7.7 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของสถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	4	1	1	1	1								ส.ราชานุกูล		
					งบฯ	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000										
7.8 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	477		71	68	75	71	65	72	55				รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
					งบฯ	200,000		29,820	28,560	31,500	29,820	27,300	30,240	22,760						
7.9 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
7.10 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1	1	1				รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	200,000		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000					
7.11 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ราย	เป้าฯ	476		136	136	136	68							รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
					งบฯ	200,000		57,120	57,120	57,120	28,640									
7.12 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1									รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
					งบฯ	100,000	39,060	37,800	23,140											
7.13 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.ยุวประสาทโหวไทยปถัมภ์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ยุวประสาทฯ		
					งบฯ	200,000	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,674			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
7.14 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	เดือน	เป้าฯ	7		1	1	1	1	1	1	1				รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
					งบฯ	100,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	4,000						
7.15 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ราย	เป้าฯ	826	70	68	70	70	64	70	68	70	68	70	70	68	รพ.จิตเวชเลยฯ	
					งบฯ	100,000	0	30,000	30,000	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0		
7.16 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	เวร	เป้าฯ	250	90	90	70										รพ.จิตเวชสระแก้วฯ	
					งบฯ	100,000	36,000	36,000	28,000											
7.17 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
					งบฯ	100,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.18 การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ : 1323 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	100,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0		
8. โครงการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	3.1 - 3.2	2	2.1 - 2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2								1		1			สำรองส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	2,000,000								1,000,000		1,000,000				
9. กิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (Home Visit) - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	2.4	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	3							1		1		1		สำรองส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	2,145,400							715,200		715,200		715,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
คำวิสัยรวม						333,248,800	7,231,837	39,525,898	35,861,227	38,464,601	31,607,693	27,689,130	23,904,539	27,707,975	26,379,060	28,190,214	26,998,346	19,688,280		
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต รวม						10,510,000	135,000	492,610	1,322,594	1,781,994	1,423,219	1,175,119	372,269	627,169	961,619	1,192,339	983,659	42,409		
1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (มีงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 41,000,000 บาท โดยปรากฏอยู่ใน ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1 ค่าใช้สอย ข้อ 3 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต) *				โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้า	✓
					งบฯ	7,500,000	115,000	432,610	1,082,594	1,151,994	1,263,219	1,075,119	372,269	327,169	901,619	472,339	263,659	42,409		ทุกกิจกรรม
1.2 โครงการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้เป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) มีงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 18,000,000 บาท โดยปรากฏอยู่ใน ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.3 ค่าใช้สอย ข้อ 2 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต) *	2.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	รพ.ยุวประสาทฯ	✓
					งบฯ	3,010,000	20,000	60,000	240,000	630,000	160,000	100,000		300,000	60,000	720,000	720,000			ทุกกิจกรรม

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
2. โครงการประชุม อบรม สัมมนา						รวม	17,928,200	562,533	1,556,483	976,083	2,226,283	1,850,723	2,846,723	1,069,523	2,174,823	1,249,183	2,146,223	1,069,433	200,187		
2.1 โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 90 / 1		1 / 90 / 1												สำนักงานเลขาฯ	✓
				งบฯ	150,000		150,000														
2.2 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเลขานุการผู้บริหารกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 70 / 1				1 / 70 / 1										สำนักงานเลขาฯ	✓
				งบฯ	298,800		298,800														
2.3 โครงการประชุมแนวทางการบริหารแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2557	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 1											1 / 200 / 1			กองแผนงาน	
				งบฯ	150,000											150,000					
2.4 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบงานยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต (มีงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 150,000 บาท โดยปรากฏอยู่ใน ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - งบวัสดุต่าง ๆ)	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 3								1 / 60 / 3						กองแผนงาน	
				งบฯ	90,000								90,000								
2.5 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสุขภาพจิต ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต (มีงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 80,000 บาท โดยปรากฏอยู่ใน ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - งบวัสดุต่าง ๆ)	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 20		1 / 10	1 / 10											กองแผนงาน	
				งบฯ	140,000		70,000	70,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.6 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 1. สัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตรอบ 1 ปี 2. สัมมนาประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตรอบ 6 เดือน	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1							1				กองแผนงาน		
1. สัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตรอบ 1 ปี					งบฯ	594,000	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000	0	0	0			0
					ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 120	1 / 120												
						งบฯ	297,000	297,000												
2. สัมมนาประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตรอบ 6 เดือน				ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 120							1 / 120							
					งบฯ	297,000							297,000							
2.7 โครงการพัฒนารูปแบบงานเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน	1.1-1.4	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1		1	1	1	1	1	1	1		ส.สุขภาพจิตสังคม	✓		
			งบฯ		4,000,000	50,000	0	100,000	100,000	700,000	200,000	850,000	400,000	400,000	1,100,000	100,000			0	
การพัฒนาประเด็น/เนื้อหาความรู้สุขภาพจิตเพื่อการสื่อสารสู่สังคม																				
1. พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาความรู้สุขภาพจิต (10 ประเด็น) และเผยแพร่				ประเด็น	เป้าฯ	10				10										
					งบฯ	100,000			100,000											
				ประเด็น	เป้าฯ	3			3											
					งบฯ	50,000			50,000											
3. ทำแผนการพัฒนาประเด็นเนื้อหาความรู้สุขภาพจิตปี 2557				ครึ่ง	เป้าฯ	1					1									
					งบฯ	50,000				50,000										
การพัฒนาการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วมผ่านศูนย์สุขภาพจิต																				
1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม				ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 20				1 / 20										
					งบฯ	300,000				300,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
2. ดำเนินการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต)				พื้นที่	เป้าฯ	4							2			2			ส.สุขภาพจิตสังคม (ต่อ)		
					งบฯ	1,000,000							500,000			500,000					
3. สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่				ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
					งบฯ	200,000										200,000					
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนวิธีผ่อนคลายความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ																					
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เรื่องวิธีผ่อนคลายความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ				ครั้ง	เป้าฯ	1					1										
					งบฯ	300,000					300,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1								1							
					งบฯ	100,000								100,000							
2. สรุปบทเรียนภายหลังการนำวิธีผ่อนคลายเครียดไปใช้				ครั้ง	เป้าฯ	1															
					งบฯ	100,000															
3. จัดพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน				ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
					งบฯ	100,000										100,000					
การพัฒนาศักยภาพสื่อบุคคล / สื่อท้องถิ่นและสื่อสุขภาพจิตอื่นๆ																					
1. สำรวจความต้องการของสื่อบุคคล				ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
					งบฯ	50,000	50,000														
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20				1 / 20											
					งบฯ	50,000					50,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
3. จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสื่อบุคคล / สื่อท้องถิ่น 4 ภาค 4. พัฒนาสื่ออื่นๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน				ครั้ง	เป้าฯ	4 / 140							1 / 35	1 / 35	1 / 35	1 / 35			ส.สุขภาพจิตสังคม (ต่อ)		
					งบฯ	1,200,000						300,000	300,000	300,000	300,000						
				เรื่อง	เป้าฯ	5			1		2			1		1					
					งบฯ	500,000			100,000		200,000			100,000		100,000					
2.8 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60					1 / 60								กองคลัง	✓	
					งบฯ	200,000				200,000											
2.9 โครงการอบรมความรู้ตามระเบียบพัสดุ	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80							1 / 80						กองคลัง	✓	
					งบฯ	200,000						200,000									
2.10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบงานคลัง	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 70					1 / 70								กองคลัง	✓	
					งบฯ	200,000				200,000											
2.11 โครงการพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต 2. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			กองการเจ้าหน้าที่	✓	
					งบฯ	300,000	5,250	2,100	1,200	2,100	170,000	16,000	0	2,100	1,200	90,000	10,050	0			
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 22			1 / 11						1 / 11						
					งบฯ	2,400			1,200						1,200						
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 90	1 / 50	1 / 20							1 / 20						
					งบฯ	9,450	5,250	2,100							2,100						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.		
3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2 (จัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) เพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข 4. พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (P4P) และมาตรฐานงาน 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง "สวัสดิภาพ / ความปลอดภัย / การจัดสวัสดิการ" ตามเกณฑ์องค์กรรางวัลคุณภาพ 6. จัดทำเอกสาร / วัสดุภัณฑ์เพื่อเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เส้นทางฝึกอบรมข้าราชการ (Training Roadmap) 7. ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรต่อองค์กร 8. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร 9. เผยแพร่ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของปีงบประมาณ 2556				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 40				1 / 20							1 / 20		กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)			
				งบฯ	4,200					2,100								2,100				
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50						1 / 50										
				งบฯ	16,000						16,000											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80					1 / 80											
				งบฯ	100,000					100,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1											1					
				งบฯ	90,000											90,000						
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20												1 / 20				
				งบฯ	2,500												2,500					
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50					1 / 50											
				งบฯ	70,000					70,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1											1					
				งบฯ	5,450												5,450					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.12 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล 1. อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่าย) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ และวิธีการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ 3. จัดซื้อ - จัดจ้าง พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเรื่องอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1	1	1		1			1		กองการเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	966,000	0	400,000	0	30,000	380,000	30,000	0	96,000	0	0	30,000	0		
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80				1 / 80										
					งบฯ	350,000					350,000									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 80		1 / 40						1 / 40						
					งบฯ	446,000		400,000						46,000						
				ครั้ง	เป้าฯ	3			1		1		1							
					งบฯ	80,000			30,000		30,000		20,000							
				ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1			1			
					งบฯ	90,000				30,000			30,000			30,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.13 การพัฒนาภาวะการนำองค์กร และการสร้างความต่อเนื่องทางการบริหารและวิชาการ 1. ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าระบบการสืบทอดตำแหน่งทางบริหารและวิชาการ 2. พัฒนาลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการบริหารและวิชาการ 3. พัฒนาศูนย์กลุ่มศักยภาพสูงทางการบริหารและวิชาการ 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนา	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1		1		1			1		กองการเจ้าหน้าที่	✓	
					งบฯ	2,000,000	0	5,000	100,000	472,500	0	472,500	0	472,500	0	0	477,500			0
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 10		1 / 10												
					งบฯ	5,000		5,000												
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20			1 / 20											
					งบฯ	100,000			100,000											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 120			1 / 30		1 / 30		1 / 30		1 / 30		1 / 30			
					งบฯ	1,890,000			472,500		472,500		472,500				472,500			
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 10											1 / 10			
					งบฯ	5,000											5,000			
2.14 โครงการพัฒนางานคุ้มครองจริยธรรม และส่งเสริมการสร้างราชการใสสะอาด 1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิต	4.4	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1		1	1	1	1		กองการเจ้าหน้าที่			
					งบฯ	400,000	0	37,500	0	34,500	25,000	203,500	0	48,500	25,000	2,500			23,500	0
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 7		1 / 7												
					งบฯ	30,000		30,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2. ประชุมคณะทำงานคุ้มครองจริยธรรมและสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมสุขภาพจิตเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาด และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมสุขภาพจิต ปี 2556 - 2558 3. ประชุมคณะทำงานคุ้มครองจริยธรรมและสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมสุขภาพจิตเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 4. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส กรมสุขภาพจิต 5. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม และการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 6. อบรมความรู้ทางกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน													กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)			
				เป้าฯ	1 / 30			1 / 30												
				งบฯ	6,000			6,000												
				ครั้ง/คน																
				เป้าฯ	2 / 30			1 / 15		1 / 15										
				งบฯ	2,000			1,500		500										
				ครั้ง/คน																
				เป้าฯ	1 / 11										1 / 11					
				งบฯ	2,500										2,500					
				ครั้ง/คน																
				เป้าฯ	4 / 400					1 / 100	1 / 100		1 / 100	1 / 100						
				งบฯ	100,000					25,000	25,000		25,000	25,000						
ครั้ง/คน																				
เป้าฯ	4 / 120					1 / 30		1 / 30		1 / 30			1 / 30							
งบฯ	94,000					23,500		23,500		23,500			23,500							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
7. ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกคนดีที่เป็นแบบอย่างในแต่ละวิชาชีพ ในกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 15			1 / 15										กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)	
					งบฯ	2,500			2,500											
8. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกคนดีที่เป็นแบบอย่างในแต่ละวิชาชีพ ในกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 15					1/ 15									
					งบฯ	35,000					35,000									
9. จัดทำโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 10					1 / 10									
					งบฯ	25,000					25,000									
10. จัดทำโปสเตอร์คณะกรรมการจริยธรรม ในกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท				ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	8,000			8,000											
11. จัดทำสื่อวีดิทัศน์คนดีที่เป็นแบบอย่างในแต่ละวิชาชีพ ในกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท				ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
					งบฯ	95,000					95,000									
2.15 โครงการพัฒนาโมเดลความรู้ทักษะและสมรรถนะและเส้นทางการพัฒนานุคลากรเพื่อผลักดันการดำเนินงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Excellence Center	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1					1	1			กองการเจ้าหน้าที่	✓
					งบฯ	1,000,000	0	20,000	3,000	820,000	0	0	0	0	150,000	7,000	0	0		
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐาน ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเส้นทางการพัฒนานุคลากร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50		1 / 50												
					งบฯ	20,000		20,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 40			1 / 20							1 / 20			กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)	
				งบฯ		10,000			3,000							7,000				
3. จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานเพื่อผลักดันการดำเนินงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ				ครั้ง	เป้าฯ	1														
				งบฯ		820,000			820,000											
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50							1 / 50							
				งบฯ		150,000							150,000							
2.16 โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ปี 2555	4.4	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1							กองการเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	200,000	0	0	1,500	71,000	1,500	126,000	0	0	0	0	0	0		
1. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น / คนดีแต่ละสายวิชาชีพ					ครั้ง/คน															
					เป้าฯ	3 / 31			1 / 11	1 / 9	1 / 11									
					งบฯ	4,500			1,500	1,500	1,500									
2. ดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและคนดีในแต่ละสายวิชาชีพ					ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 6			3 / 6										
					งบฯ		69,500			69,500										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3. จัดทำโลโก้และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ) และของที่ระลึกแก่คนดีในแต่ละสายวิชาชีพ ผู้ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 90					1 / 90								กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)	
					งบฯ	126,000					126,000									
2.17 โครงการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน (ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช)	4.5	3	3.1	ครั้ง/คน/เล่ม	เป้าฯ	8 / 220 / 100	1 / 50			1 / 40	1 / 18	1 / 18	1 / 18	1 / 18	1 / 40	1 / 18		100	กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ	✓
					งบฯ	128,400	11,300			28,400	5,340	5,340	5,340	5,340	28,400	5,340		33,600		
2.18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและผู้ประเมินบทความทางวิชาการหลักสูตรก้าวหน้า	4.5	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50			1 / 50										กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ	✓
					งบฯ	284,000			284,000											
2.19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเขียนและผู้ประเมินบทความทางวิชาการขั้นพื้นฐาน	4.5	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50									1 / 50				กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ	✓
					งบฯ	287,000									287,000					
2.20 โครงการชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 2		1 / 200 / 2											กพร.	✓
					งบฯ	300,000		300,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.21 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเรียนรู้ รับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมสุขภาพจิต 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Evaluation) 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่รางวัลบริการภาครัฐ 5. จัดทำหนังสือผลงานที่ผ่านการประเมิน 6. โครงการประชุมแนวทางการพัฒนามิติภายในองค์กรตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 7. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพัฒนาคุณภาพ	4.1	5	5.1,	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กพร.	✓	
			5.2,	งบฯ	617,000	16,600	125,300	58,000	67,200	52,300	123,000	20,000	88,200	5,000	44,800	16,600	0			
			5.4	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 /160 /3	1 /100 /2							1 /60 / 1						
				งบฯ	130,100	85,300							44,800							
			ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 1	1 / 40 / 1														
				งบฯ	58,000		58,000													
			ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 /200 / 6	1 /50 / 1	1 /50 / 2				1 /50 / 2			1 /50 / 1						
				งบฯ	133,600	16,600	47,200			53,200		16,600								
			ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 65 / 4			1 / 40 / 2			1 / 25 / 2									
				งบฯ	87,300			52,300			35,000									
			เล่ม	เป้าฯ	400	400														
				งบฯ	40,000	40,000														
			ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 120 / 2			1 / 120 / 2												
				งบฯ	123,000			123,000												
			หลักสูตร	เป้าฯ	3		1			1		1								
				งบฯ	45,000			20,000			20,000		5,000							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.22 โครงการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลองค์การที่ดี และพัฒนาค่านิยมจริยธรรม คุณธรรม กรมสุขภาพจิต 1. ประชุมคณะทำงานรวบรวมนิยามศัพท์คุณภาพของกรมสุขภาพจิต 2. รวบรวมนิยามศัพท์คุณภาพของกรมสุขภาพจิต 3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารคลังยาที่มีประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิต 4. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเรื่อง การบริหารคลังยาที่มีประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิต 5. การสัมมนาเพื่อสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลองค์การที่ดี และพัฒนาค่านิยมกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1		1	1			1	1		1	1		กพร.	✓
				งบฯ	243,000	15,800	0	15,800	50,000	0	0	27,600	8,600	0	30,000	95,200	0			
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 2	1 / 20 / 1		1 / 20 / 1											
					งบฯ	31,600	15,800		15,800											
				เล่ม	เป้าฯ	500			500											
					งบฯ	50,000			50,000											
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 65 / 2						1 / 40 / 1	1 / 25 / 1							
					งบฯ	36,200						27,600	8,600							
				เล่ม	เป้าฯ	200										200				
					งบฯ	30,000										30,000				
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 85 / 2											1 / 85 / 2			
					งบฯ	95,200										95,200				
2.23 โครงการประเมินผลการดำเนินงานปี 2555 และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556	4.1	5	5.2	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 3		1 / 40 / 3										สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE		
					งบฯ	280,000		280,000												
2.24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สื่อสารสังคมก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสาร	4.4	1	1.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 6		1 / 20 / 3					1 / 20 / 3					ศูนย์สื่อสารสังคม	✓	
					งบฯ	346,000			160,000						186,000					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2.25 โครงการสัมมนาเครือข่ายนักสื่อสารงานสุขภาพจิตเชิงรุก 1. สัมมนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตเชิงรุก 2. สสำรวจการรับรู้และทัศนคติของประชาชน 3. พัฒนาโปรแกรมสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่	1.1-1.4	1	1.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1		1		1		1		ศูนย์สื่อสารสังคม	✓	
					งบฯ	1,655,000	0	0	300,000	0	0	455,000	0	300,000	0	600,000	0	0		
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 /120 / 2			1 /60 / 1					1 /60 / 1						
					งบฯ	600,000			300,000					300,000						
				เดือน	เป้าฯ	1										1				
					งบฯ	600,000										600,000				
				เดือน	เป้าฯ	1						1								
					งบฯ	455,000						455,000								
2.26 โครงการจัดทำคลิปข่าวสุขภาพจิต 1. จัดจ้างผลิตและรวบรวมข้อมูลความรู้สุขภาพจิตผ่านสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 2. จ้างตัดข่าวหนังสือพิมพ์ขึ้นเว็บไซต์ 3. จ้างติดตามสถานการณ์ด้านข่าวทางสื่อโทรทัศน์	1.1-1.4	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สื่อสารสังคม	✓	
					งบฯ	1,999,000	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,583	166,587		
				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	1,339,000	111,583	111,583	111,583	111,583	111,583	111,583	111,583	111,583	111,583	111,583	111,587			
				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
				เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
2.27 ประชุมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ 2. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	4.1	4	4.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1					1			สนง.คกก.สุขภาพจิต	✓		
					งบฯ	300,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0			0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 120				1 / 60					1 / 60						
					งบฯ	200,000				100,000					100,000						
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60			1 / 60												
					งบฯ	100,000			100,000												
2.28 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการต้อนรับแขกต่างประเทศ	4.5	3	3.5	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 3			1 / 20 / 3									ศ.สจ.ระหว่างประเทศ			
					งบฯ	250,000			250,000												
2.29 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับแขกต่างประเทศ	4.5	3	3.5	ครั้ง /คน /วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 5			1 / 30 / 5									ศ.สจ.ระหว่างประเทศ			
					งบฯ	350,000			350,000												
3. โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย ในกลุ่มประชาคมอาเซียน						รวม	4,300,000	0	100,000	1,250,000	700,000	170,000	670,000	0	260,000	520,000	560,000	70,000	0		
3.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ	4.5	5	5.2	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										กองแผนงาน		
					งบฯ	1,000,000			1,000,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
3.2 การพัฒนาชุดความรู้ เรื่องโรคทางจิตเวชและความรู้ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเนื้อหาความรู้ 2. จัดจ้างแปล 4 ภาษา (พม่า / เขมร / ยาวี / อังกฤษ) 3. จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 4 ภาษา 4. จัดจ้างทำ ซีดี Clip วีดีโอ 3 ภาษา (พม่า / เขมร / ยาวี)	4.5	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1		1			1	1			สำนักพัฒนาฯ	
				งบฯ	1,000,000	0	0	50,000	50,000	0	200,000	0	0	300,000	400,000	0	0			
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 30 / 4			1 / 15 / 2	1 / 15 / 2										
					งบฯ	100,000			50,000	50,000										
				เรื่อง	เป้าฯ	1					1									
					งบฯ	200,000					200,000									
				แผ่น	เป้าฯ	10,000										10,000				
					งบฯ	400,000										400,000				
				แผ่นชุด	เป้าฯ	100 / 1										100 / 1				
					งบฯ	300,000										300,000				
3.3 การเสริมสร้างความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน / องค์การระหว่างประเทศ	4.5	5	5.3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 50			1 / 50									กองการเจ้าหน้าที่		
					งบฯ	100,000			100,000											
3.4 การพัฒนาทักษะการเจรจาควมร่วมมือกับต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง	4.5	5	5.3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 50							1 / 50					กองการเจ้าหน้าที่		
					งบฯ	160,000								160,000						
3.5 การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	4.5	5	5.3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	3 / 150			1 / 50					1 / 50	1 / 50			กองการเจ้าหน้าที่		
					งบฯ	460,000					150,000					150,000	160,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.6 การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอาเซียน	4.5	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 120					1 / 30	1 / 30			1 / 30		1 / 30		กองการเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	280,000					70,000	70,000			70,000		70,000			
3.7 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย ในกลุ่มประชาคมอาเซียนของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	4.5	3.5	3.5.3	โครงการ	เป้าฯ	1						1							กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ	
					งบฯ	300,000						300,000								
3.8 โครงการประชุมเรื่อง Developing ASEAN Policy Advocacy	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2				1 / 50 / 2									ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	✓
					งบฯ	250,000				250,000										
3.9 โครงการประชุมเรื่อง Information Sharing on Drug Research on Prevention and Treatment of Substance Abuse Disorders	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2				1 / 50 / 2									ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	✓
					งบฯ	250,000				250,000										
3.10 โครงการการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ASEAN คำช่อมแซมบำรุงรักษา และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4.5	3	3.5	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1		1	1		1					ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	500,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
4. คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวช - ผู้ป่วยนอก 4.1 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ รพ.ศรีธัญญา 4.2 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ รพ.สวนสราญรมย์ 4.3 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 4.4 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 4.5 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ รพ.สวนปรุง 4.6 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของ สถาบันราชานุกูล 4.7 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 4.8 คำว่าสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของ สถาบันกัลยาณิราชชนครินทร์	2.1-2.2	3	3.1	ราย	เป้าฯ	1,044,800	52,664	209,973	134,805	107,439	106,740	76,865	60,265	60,865	60,865	60,865	60,661	52,793	รพ.ศรีธัญญา <	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
4.9 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวช ของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	80,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000						รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์		
				งบฯ	5,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000								สงขลาฯ		
4.10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ				ราย	เป้าฯ	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,337	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
				งบฯ	6,650,000	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	700,000	700,000	0	0	0	0	นครราชสีมาฯ		
4.11 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของรพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	50,000	4,000	4,200	4,300	4,300	3,700	4,300	3,700	4,300	4,300	4,300	4,300	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ		
				งบฯ	5,000,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	นครสวรรค์ฯ		
4.12 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				ราย	เป้าฯ	46,000	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์		
				งบฯ	3,800,000	0	0	500,000	400,000	400,000	0	800,000	800,000	900,000	0	0	0	สททฯ		
4.13 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	29,000	2,416	2,416	2,416	2,416	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
				งบฯ	1,800,000	0	100,000	170,000	170,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	100,000	นครพนมฯ		
4.14 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	32,500	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	2,708	รพ.จิตเวชเลยฯ		
				งบฯ	3,200,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0			
4.15 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	37,000	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,084	3,080	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ		
				งบฯ	2,200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	0	0	0			
4.16 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	ส.พัฒนาการเด็กฯ		
				งบฯ	1,640,000	0	547,000	547,000	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.17 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	8,000	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ		
				งบฯ	3,700,000	308,000	308,000	310,000	310,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	เด็กและวัยรุ่นฯ		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.		
4.18 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกจิตเวชของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				ราย	เป้าฯ	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.				
					งบฯ	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ฉน.				
5. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวช - ผู้ป่วยใน	2.1-2.2	3	3.1	ราย	เป้าฯ	55,570	3,185	10,555	6,460	6,460	6,450	3,235	3,225	3,235	3,204	3,210	3,181	3,170	รพ.ศรีธัญญา			
				งบฯ	38,293,198	543,983	8,761,267	8,761,267	6,780,279	6,051,267	1,441,267	1,691,267	1,691,267	1,092,833	492,833	492,834	492,834					
5.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.ศรีธัญญา				ราย	เป้าฯ	7,900		1,975	1,975	1,975	1,975											
					งบฯ	7,160,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,760,000											
5.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.สวนสราญรมย์				ราย	เป้าฯ	8,000	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	650	650				
					งบฯ	5,500,000	0	1,000,000	1,500,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0				
5.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา				ราย	เป้าฯ	4,100		4,100														
					งบฯ	1,900,000		1,900,000														
5.4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.พระศรีมหาโพธิ์				ราย	เป้าฯ	3,400		850	850	850	850											
					งบฯ	350,000		100,000	100,000	100,000	50,000											
5.5 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.สวนปรุง				ราย	เป้าฯ	6,200	517	517	517	517	517	517	517	517	517	516	516	516			516	
					งบฯ	923,198	76,983	76,983	76,983	76,983	76,983	76,983	76,983	76,983	76,983	76,833	76,833	76,834			76,834	
5.6 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของสถาบันราชานุกูล				ราย	เป้าฯ	4,100	300	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			300	
					งบฯ	1,050,000	0	147,284	147,284	166,296	147,284	147,284	147,284	147,284	147,284	0	0	0			0	
5.7 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				ราย	เป้าฯ	2,600	225	225	225	225	225	225	225	225	225	200	200	200			200	
					งบฯ	3,800,000	0	1,000,000	2,000,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
5.8 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	3,300	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	ส.กัลยาณิฯ		
				งบฯ	2,600,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	216,000	216,000	216,000	216,000			
5.9 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	1,600		400	400	400	400								รพ.จิตเวชสงขลาฯ	
				งบฯ	2,000,000		500,000	500,000	500,000	500,000										
5.10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	2,450	204	204	204	204	204	204	204	204	204	205	205	204	รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	
				งบฯ	2,850,000	0	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	300,000	300,000	0	0	0	0			
5.11 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	800	70	65	70	70	60	70	60	70	65	70	65	65	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ	
				งบฯ	500,000	0	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.12 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	รพ.จิตเวชเลยฯ	
				งบฯ	800,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0			
5.13 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์				ราย	เบิกฯ	2,200	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	220	รพ.ยุวประสาทฯ	
				งบฯ	2,000,000	0	0	300,000	300,000	300,000	0	400,000	400,000	300,000	0	0	0			
5.14 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	รพ.จิตเวชนครพนมฯ	
				งบฯ	2,200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000			
5.15 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	2,200	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	180	180	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ	
				งบฯ	2,200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	0	0	0			
5.16 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ผู้ป่วยในจิตเวช ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				ราย	เบิกฯ	3,900	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
				งบฯ	2,460,000	0	820,000	820,000	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - งบวัสดุต่างๆ(วัสดุเวชภัณฑ์ / วัสดุสำนักงาน / วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น / วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา)						รวม	98,058,600	4,292,588	7,786,196	6,049,941	9,645,566	8,093,942	8,977,479	7,292,937	7,476,173	9,761,491	9,504,885	13,438,486	5,738,916		
6.1 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรม	4.1	5	5.1	รายการ	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	สำนักงานเลขฯฯ	
					งบฯ	12,476,100	1,039,669	1,039,669	1,039,669	1,039,669	1,039,673	1,039,673	1,039,673	1,039,673	1,039,683	1,039,683	1,039,683	1,039,683	1,039,683		
6.2 โครงการจริยธรรมกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 70 / 1										1 / 70 / 1			สำนักงานเลขฯฯ	✓	
					งบฯ	150,000										150,000					
6.3 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 400 / 1							1 / 400 / 1						สำนักงานเลขฯฯ		
					งบฯ	400,000							400,000								
6.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ISO:14001	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1		1		1		1		1	สำนักงานเลขฯฯ		
					งบฯ	740,000		123,333		123,333		123,333		123,333		123,334		123,334			
6.5 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขฯฯ		
					งบฯ	3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000			
6.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำนักงานเลขฯฯ		
					งบฯ	5,215,800	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650	434,650			
6.7 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองแผนงาน	4.1	5	5.2	รายการ	เป้าฯ	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	กองแผนงาน		
					งบฯ	3,688,800	88,000	158,000	186,916	170,000	1,754,284	195,000	195,600	160,000	173,000	208,000	210,000	190,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล “					
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สค.			กย.				
6.8 การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 75 / 3								1 / 25 / 1			1 / 25 / 1	1 / 25 / 1	กองแผนงาน					
					งบฯ	10,500								3,500			3,500	3,500						
6.9 การจัดทำแผนพับ/โปสเตอร์เพื่อการสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.2	แผ่น	เป้าฯ	9,100									9,100				กองแผนงาน					
					งบฯ	100,000									100,000									
6.10 การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต/ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในแผนฯ 11 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปี 2557 2. การประชุมเพื่อนำเสนอ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อน ต่อคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง 3. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปี2557 -2559	4.1	5	5.2	กิจกรรม	เป้าฯ	5			1	2	1		1						กองแผนงาน					
					งบฯ	46,200	0	0	0	10,500	23,100	2,100	0	10,500	0	0	0	0						
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2														
					งบฯ	10,500				10,500														
				ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2														
					งบฯ	21,000				21,000														
				ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1														
					งบฯ	2,100				2,100														

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สด.			กย.
4. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปี2557 ไปสู่การปฏิบัติ				ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1						กองแผนงาน (ต่อ)		
					งบฯ	2,100						2,100								
5. การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2557-2559 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติและกำหนดกรอบตัวชี้วัดการดำเนินงานสุขภาพจิต				ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1/100/1							1/100/1							
					งบฯ	10,500								10,500						
6.11 การจัดทำรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2555	4.1	5	5.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2	1	1		1								กองแผนงาน		
					งบฯ	124,000	2,000	2,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0			
1. ประชุมคณะทำงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 36	1 / 18	1 / 18												
					งบฯ	4,000	2,000	2,000												
2. จัดพิมพ์รายงานประจำปี 2555				เล่ม	เป้าฯ	1,500				1,500										
					งบฯ	120,000				120,000										
6.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเครื่องมือประเมินผลกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.2	คน	เป้าฯ	80									80			กองแผนงาน		
					งบฯ	120,000									120,000					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.		
6.13 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบงานยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต (มีงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 90,000 บาท โดยปรากฏอยู่ในคำวิสัย ข้อ 2.โครงการประชุม อบรม สัมมนา)	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 3							1 / 60 / 3				กองแผนงาน					
				งบฯ		150,000							150,000									
6.14 การประชุมพิจารณาคำของบประมาณและรับนโยบาย พ.ศ. 2557 1. ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและกรอบคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอโครงการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 3. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอลงทุน และแผนความต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 4. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1								กองแผนงาน				
					งบฯ	2,000	0	0	1,500	500	0	0	0	0	0	0	0					
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20			1 / 20													
					งบฯ	500			500													
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 15			1 / 15													
					งบฯ	500			500													
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 15			1 / 15													
					งบฯ	500			500													
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20			1 / 20													
					งบฯ	500			500													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.15 การประชุมพิจารณาภาพรวม และเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1					1		1	1				กองแผนงาน		
				ครั้ง/คน	งบฯ	3,000	0	0	0	0	0	1,000	0	500	1,500	0	0	0		
1. ประชุมเตรียมชี้แจงคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมชี้แจงกรมการหลังพิจารณาครั้งที่ 1				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 40								1 / 20	1 / 20					
				ครั้ง/คน	งบฯ	1,000								500	500					
2. ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดสรรงบประมาณของกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40					1 / 40									
				ครั้ง/คน	งบฯ	1,000					1,000									
3. ประชุมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณของกรมสุขภาพจิตให้หน่วยงานในสังกัด				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40								1 / 40						
				ครั้ง/คน	งบฯ	1,000								1,000						
6.16 การจัดทำเอกสารงบประมาณพร้อมเข้าเล่ม	4.1	5	5.1	กิจกรรม	เป้าฯ	4								1	2		1		กองแผนงาน	
				เรื่อง/เล่ม	งบฯ	27,500	0	0	0	0	0	0	0	2,100	24,000	0	1,400	0		
1. จัดพิมพ์เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมเข้าเล่ม				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 60								1 / 60						
				เรื่อง/เล่ม	งบฯ	2,100								2,100						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
2. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 100										1 / 100			กองแผนงาน (ต่อ)		
				งบฯ	8,000										8,000						
				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	3 / 200										3 / 200					
				งบฯ	16,000										16,000						
				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 12											1 / 12				
				งบฯ	1,400												1,400				
6.17 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสุขภาพจิต ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต (มีงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 140,000 บาท โดยปรากฏอยู่ใน คำวัสดุ ข้อ 2.โครงการประชุม อบรม สัมมนา)	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน														กองแผนงาน			
					เป้าฯ	1 / 1 0					1 / 10										
					งบฯ	80,000					80,000										
6.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบ 43 แฟ้มข้อมูล	4.2	5	5.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 76 / 2		1 / 76 / 2										กองแผนงาน			
					งบฯ	348,600		348,600													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.19 ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ Data Mining	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 8						1 / 4	1 / 4				กองแผนงาน			
					งบฯ	80,000						40,000	40,000							
6.20 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40				1 / 40							กองแผนงาน			
					งบฯ	250,000				250,000										
6.21 จัดพิมพ์รายงานประจำปีกองแผนงาน ปี 2555	4.1	5	5.2	เล่ม	เป้าฯ	100						100					กองแผนงาน			
					งบฯ	50,000						50,000								
6.22 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	3.1	3	3.2	รายการ	เป้าฯ	11	5	6	8	8	6	8	7	6	9	6	7	8	ส.พัฒนาสุขภาพจิต	
					งบฯ	3,730,700	84,000	92,000	178,000	242,000	102,000	1,683,000	162,000	112,000	548,000	102,000	183,000	242,700		
6.23 สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ (OD)	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 3					1 / 50 / 3							ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
					งบฯ	350,000					350,000									
6.24 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักพัฒนาสุขภาพจิต	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 3										1 / 50 / 3		ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
					งบฯ	200,000										200,000				
6.25 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	4.1	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
					งบฯ	899,000	0	150,000	100,000	2,000	0	197,000	0	2,000	300,000	0	0	148,000		
การพัฒนาเนื้อหาและบุคลากร																				
1. วิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีในเว็บไซต์คลังความรู้เพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสาธารณสุข และ Bussiness Unit				ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	0		0												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.		
2. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตสื่อสุขภาพจิต 3. ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 4. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อคัดเลือกโครงการ, ผลงาน, องค์ความรู้ เผยแพร่เว็บไซต์ KLB ต่างประเทศ 5. จัดทำเนื้อหาความรู้สุขภาพจิต ตามวันสำคัญและสถานการณ์ประจำปี 6. จัดพิมพ์หนังสือทบทวนองค์ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 7. จัดจ้างแปลผลงานสุขภาพจิตเป็นภาษาอังกฤษ 8. จัดจ้างพิมพ์และเผยแพร่จุลสารนวัตกรรมสุขภาพจิต ผลผลิตของความคิดนอกกรอบ 9. ค่าจ้างแปลงไฟล์วิดีโอสุขภาพจิตเพื่อนำเข้าเว็บไซต์คลังความรู้				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 2			1 / 40 / 2										ส.พัฒนาสุขภาพจิต (ต่อ)			
				งบฯ	100,000			100,000														
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 50 / 1		2 / 50 / 1														
				งบฯ	150,000		150,000															
				ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1								
					งบฯ	4,000			2,000					2,000								
				เรื่อง	เป้าฯ	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	
					งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
				ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 500					1 / 500											
					งบฯ	49,000					49,000											
				ครั้ง	เป้าฯ	2						1										1
					งบฯ	200,000						100,000										100,000
				ครั้ง	เป้าฯ	2						1										1
					งบฯ	96,000						48,000										48,000
				ครั้ง	เป้าฯ	1										1						
					งบฯ	200,000										200,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์																			ส.พัฒนาสุขภาพจิต (ต่อ)	
1. จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ (ภาษาไทย)				ครั้ง	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1					
					งบฯ	100,000		0	0	0	0	0	0	0	100,000					
ติดตามประเมินผล																				
1. สสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย				ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
					งบฯ	0										0				
2. ติดตามอัตราการเข้าใช้ ความพึงพอใจ และรายงานประจำเดือน				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.26 โครงการพัฒนาห้องสมุดกรมสุขภาพจิต 1. จัดประชุมวิเคราะห์สื่อ / เทคโนโลยีสุขภาพจิตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในเครือข่ายสาธารณสุข 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด 3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือพิมพ์รายวัน	4.1	3	3.3	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	398,000	9,000	19,000	49,000	89,000	69,000	9,000	29,000	9,000	89,000	9,000	9,000	9,000		
				ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	5,000		5,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	5,000		5,000												
				รายการ	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
4. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ : วารสารนิตยสารรายเดือน 5. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือวิชาการ / ทัวไป 6. เช่าชุดคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการสืบค้นภายในห้องสมุด / คลังความรู้ 7. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด 8. จัดจ้างพัฒนารฐานข้อมูล Umedia				รายการ	เป้าฯ	22			22										ส.พัฒนาสุขภาพจิต (ต่อ)	
					งบฯ	40,000			40,000											
				ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
					งบฯ	160,000			80,000					80,000						
				เครื่อง	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
					งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2				1 / 30 / 2										
					งบฯ	60,000				60,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
					งบฯ	20,000						20,000								
6.27 พัฒนาระบบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2556 ต่อ วช. 2. รวบรวมและจัดส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา และจัดลำดับความสำคัญให้สำนักงาน วช. ในรูปแบบเอกสารและผ่านระบบ NRPM	4.1	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1												ส.พัฒนาสุขภาพจิต	
					งบฯ	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 15 / 1	1 / 15 / 1													
					งบฯ	3,000	3,000													
				ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
					งบฯ	0	0													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
6.28 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักสุขภาพจิตสังคม	1.1 - 1.4	1	1.1 - 1.2	รายการ	เป้าฯ	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	ส.สุขภาพจิตสังคม		
					งบฯ	3,294,000	104,632	104,632	104,632	104,632	104,633	104,633	104,633	104,633	2,142,635	104,635	104,835	104,835			
6.29 โครงการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านสื่อภาพยนตร์ และมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต	1.1 - 1.4	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1		1	1			1			ส.สุขภาพจิตสังคม	✓		
					งบฯ	670,000	10,000	5,000	10,000	5,000	0	80,000	500,000	0	0	60,000	0	0			
การมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต																					
1. ประชุมทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์งานสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 40	1 / 20		1 / 20												
					งบฯ	20,000	10,000		10,000												
				โครงการ	เป้าฯ	1							1								
					งบฯ	500,000							500,000								
กิจกรรมมองจิตผ่านจอ																					
1. ประชุมทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 40		1 / 20		1 / 20											
					งบฯ	10,000		5,000		5,000											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50					1 / 50										
					งบฯ	80,000					80,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
					งบฯ	60,000										60,000					
2. จัดเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต "มองจิตผ่านจอ"																					
3. จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมองจิตผ่านจอ																					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.30 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักสุขภาพจิตสังคม 1. จัดทำเอกสารสรุปผลรายงานประจำปีสำนักสุขภาพจิตสังคม 2555 2. ประชุมทบทวนและจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการของสำนักสุขภาพจิตสังคม 3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือนแรก และปรับแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง 4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสำนักสุขภาพจิตสังคม ประจำปี 2556	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1				1				1		ส.สุขภาพจิตสังคม	✓	
					งบฯ	100,000	0	40,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0			
				ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	20,000		20,000												
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 22		1 / 22												
					งบฯ	20,000		20,000												
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 22					1 / 22									
					งบฯ	30,000					30,000									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 22										1 / 22				
					งบฯ	30,000										30,000				
6.31 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำนักสุขภาพจิตสังคม : การติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศสำนักสุขภาพจิตสังคมทุก 3 เดือน	4.2	5	5.5	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1		1				1	ส.สุขภาพจิตสังคม		
					งบฯ	100,000			20,000			20,000		30,000			30,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.32 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้สำนักสุขภาพจิตสังคม 1. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สำนักสุขภาพจิตสังคม 3. จัดทำองค์ความรู้การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	4.3	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1		1		1			ส.สุขภาพจิตสังคม			
					งบฯ	100,000	0	10,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000			0	0
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 14		1 / 14												
					งบฯ	10,000		10,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
					งบฯ	60,000			30,000			30,000								
				ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
					งบฯ	30,000									30,000					
6.33 โครงการพัฒนาคุณภาพ ISO / ความเสี่ยง / ควบคุมภายใน / 5ส. 1. พัฒนาระบบคุณภาพ ISO สำนักสุขภาพจิตสังคม 2. การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. กิจกรรม 5 ส.	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1					1			ส.สุขภาพจิตสังคม			
					งบฯ	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0			0	0
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	100,000				100,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	100,000				100,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	100,000				100,000										
6.34 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักสุขภาพจิตสังคม	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 66			1 / 22			1 / 22		1 / 22			ส.สุขภาพจิตสังคม			
					งบฯ	300,000				100,000				100,000		100,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.35 โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 44			1 / 22							1 / 22			ส.สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	400,000			200,000							200,000				
6.36 ข่าวสารกรมสุขภาพจิต	1.1 - 1.4	1	1.1 - 1.2	ฉบับ	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.สุขภาพจิตสังคม	
					งบฯ	1,000,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,334	83,334	83,334	83,334		
6.37 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองคลัง	4.1	5	5.1	รายการ	เป้าฯ	12	2	6	7	9	9	8	11	9	8	9	8	9	กองคลัง	
					งบฯ	4,200,700	10,920	38,625	119,145	277,825	164,925	116,145	778,525	431,805	201,045	279,825	1,035,565	746,350		
6.38 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองคลัง	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30									กองคลัง	
					งบฯ	180,000				180,000										
6.39 โครงการ ISO: 9001 กรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1		1	1			1			กองคลัง	✓
					งบฯ	500,000	0	0	0	190,000	0	200,000	100,000	0	0	10,000	0	0		
1. ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 140				1 / 70						1 / 70				
						งบฯ	20,000				10,000						10,000			
2. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน - ภายนอก				ครั้ง	เป้าฯ	2				1		1								
						งบฯ	380,000				180,000		200,000							
3. การทบทวน / ปรับปรุงเอกสารคุณภาพ				ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
						งบฯ	100,000							100,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.40 คำสาธณูปโภค	4.1	5	5.1	เดือน	เป้าฯ	3								1	1	1			กองคลัง	
					งบฯ	1,100,000								300,000	550,000	250,000				
6.41 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองการเจ้าหน้าที่	4.4	5	5.3	รายการ	เป้าฯ	15	10	11	12	11	12	12	11	12	12	12	13	11	กองการเจ้าหน้าที่	
					งบฯ	5,180,700	225,730	294,120	300,330	319,120	409,120	364,120	295,900	389,120	384,120	303,720	1,589,520	305,780		
6.42 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน	4.1	5	5.1	รายการ	เป้าฯ	6	1	4	5	6	4	5	4	5	5	4	5	5	กลุ่มตรวจสอบฯ	
					งบฯ	396,000	10,000	14,628	26,628	145,128	13,128	25,128	13,128	25,128	25,128	13,128	25,128	59,720		
6.43 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	4.1	5	5.1	หน่วยงาน	เป้าฯ	16	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2		กลุ่มตรวจสอบฯ	✓
					งบฯ	310,000	0	68,700	65,300	50,000	50,000	0	0	76,000	0	0	0			
6.44 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	3.1	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	13	8	5	7	7	6	8	7	6	7	5	8	5	กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ	
					งบฯ	2,734,000	329,158	156,600	173,600	232,580	154,600	616,218	202,284	182,580	173,600	156,600	183,600	172,580		
6.45 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 60				1 / 30							1 / 30		กลุ่มที่ปรึกษากรมฯ	
					งบฯ	430,000				200,000							230,000			
6.46 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4.1	5	5.1	รายการ	เป้าฯ	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	กพร.	
					งบฯ	711,000	300,400	25,000	20,000	53,000	20,000	20,000	25,000	30,000	40,000	68,000	45,000	64,600		
6.47 โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 7 / 2								1 / 7 / 2					กพร.	
					งบฯ	75,000								75,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.48 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	1.1-1.2	1	1.1 - 1.2	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE		
					งบฯ	3,264,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000			
6.49 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สื่อสารสังคม	1.1-1.4	1	1.1 - 1.2	รายการ	เป้าฯ	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	ศูนย์สื่อสารสังคม		
					งบฯ	1,446,000	111,160	111,160	139,160	111,160	111,160	139,160	111,160	139,160	111,160	111,160	139,240			
6.50 โครงการสัมมนาสื่อมวลชน (สื่อมวลชนศึกษางานสุขภาพจิตระดับพื้นที่)	1.1 - 1.4	2	2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 2				1 / 20 / 2								ศูนย์สื่อสารสังคม		
					งบฯ	300,000				300,000										
6.51 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	1.1 - 1.4	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1			ศูนย์สื่อสารสังคม		
					งบฯ	3,000,000		1,162,900							1,837,100					
6.52 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิต	4.1	4	4.1	รายการ	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	สนง.คกก.สุขภาพจิต		
					งบฯ	458,500	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,300	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200			
6.53 โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐาน (ISO 9001:2008 และ ISO 14001)	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1				1	1			1	สนง.คกก.สุขภาพจิต		
					งบฯ	17,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	10,000	0	0	2,500		
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 14								1 / 14						
ระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐาน (ISO 9001:2008 และ ISO 14001)					งบฯ	10,000									10,000					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2. กิจกรรมหน้าบ้าน น้อมอง				ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1				1	สนง.คกก.สุขภาพจิต (ต่อ)		
					งบฯ	4,500				1,500			1,500				1,500			
3. กิจกรรม Big Cleaning Day				ครั้ง	เป้าฯ	3				1			1				1			
					งบฯ	3,000				1,000			1,000				1,000			
6.54 โครงการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันองค์กร	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1			1	1			1	สนง.คกก.สุขภาพจิต		
					งบฯ	160,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	25,000	100,000			
1. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 14											1 / 14			
					งบฯ	100,000											100,000			
2. พัฒนาศักยภาพตามสายงานอาชีพ				คน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				
					งบฯ	60,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	25,000				
6.55 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิต	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1			1	1			1	สนง.คกก.สุขภาพจิต	✓	
					งบฯ	50,000	6,500	3,000	3,000	6,500	3,000	3,000	6,500	3,000	3,000	6,500	3,000			3,000
1. จัดจ้างผู้ดูแลระบบ / ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
2. จัดจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1							
					งบฯ	14,000	3,500			3,500			3,500			3,500				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.56 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย (พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551) : ติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต	4.1	4	4.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60										1 / 60		สนง.คกก.สุขภาพจิต	✓	
					งบฯ	80,000										80,000				
6.57 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตระหว่างประเทศ	4.5	3	3.5	รายการ	เป้าฯ	6	4	5	4	5	5	5	6	5	6	5	5	6	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	671,000	53,500	55,500	53,500	55,500	55,500	55,500	58,500	55,500	58,500	55,500	54,500	59,500		
6.58 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตระหว่างประเทศ (OD)	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 10 / 3							1 / 10 / 3					ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	25,000							25,000							
6.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตระหว่างประเทศ	2.4	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 10 / 3										1 / 10 /3		ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	✓	
					งบฯ	10,000										10,000				
6.60 โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 8											1 / 200 / 8	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	3,000,000											3,000,000			
6.61 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ภูมิภาคมาไทย	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 10		1 / 4 / 10										ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
					งบฯ	100,000		100,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.62 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสุขภาพจิต จีนมาไทย 14 เมือง 1. นักวิชาการจีนมาไทย : ฮาร์บิน 2. นักวิชาการจีนมาไทย : ฉงชิ่ง 3. นักวิชาการจีนมาไทย : ฟูเจี้ยน 4. นักวิชาการจีนมาไทย : หูหนาน 5. นักวิชาการจีนมาไทย : เสฉวน 6. นักวิชาการจีนมาไทย : ส่านซี (ซีอาน) 7. นักวิชาการจีนมาไทย : เทียนจิน 8. นักวิชาการจีนมาไทย : ซินเจียง	4.5	3	3.5	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1		1	1	1	1	1		ศ.สจ.ระหว่างประเทศ		
				งบฯ	1,620,000	0	115,750	0	115,700	0	115,700	115,700	231,450	115,700	115,700	694,300	0			
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 5		1 / 4 / 5												
					งบฯ	115,750		115,750												
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8				1 / 8 / 8										
					งบฯ	115,700				115,700										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8						1 / 8 / 8								
					งบฯ	115,700						115,700								
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8							1 / 8 / 8							
					งบฯ	115,700							115,700							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 6 / 6								1 / 6 / 6						
					งบฯ	115,750								115,750						
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8								1 / 8 / 8						
					งบฯ	115,700								115,700						
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8									1 / 8 / 8					
					งบฯ	115,700									115,700					
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8										1 / 8 / 8				
					งบฯ	115,700										115,700				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สด.			กย.		
9. นักวิชาการจีนมาไทย : ชันซี (ไท่หยวน)				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 8 / 8											1 / 8 / 8	ศ.สจ.ระหว่างประเทศ (ต่อ)				
				งบฯ	115,700												115,700					
10. นักวิชาการจีนมาไทย : กุ้ยหลิน				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 4 / 6														1 / 4 / 6		
				งบฯ	115,700												115,700					
11. นักวิชาการจีนมาไทย : ปักกิ่ง				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 5 / 6														1 / 5 / 6		
				งบฯ	115,750												115,750					
12. นักวิชาการจีนมาไทย : ซานตง				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 6 / 6														1 / 6 / 6		
				งบฯ	115,700												115,700					
13. นักวิชาการจีนมาไทย : เหลียวหนิง				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 6 / 6											1 / 6 / 6					
				งบฯ	115,700												115,700					
14. นักวิชาการจีนมาไทย : อิ่นเนอร์มองโกเลีย				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 6 / 6														1 / 6 / 6		
				งบฯ	115,750												115,750					
6.63 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเวียดนามมาไทย				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 16 / 8							1 / 16 / 8								ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	200,000							200,000									
6.64 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการรับรองผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรจากต่างประเทศ				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	5 / 20 / 35		1 / 2 / 4		1 / 2 / 4		1 / 5 / 8		1 / 5 / 9		1 / 6 / 10					ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	800,000		100,000		100,000		200,000		200,000		200,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6.65 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการรับรองแขกต่างประเทศ (Liaison Officers)	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 1											1 / 50 / 1		ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	40,000											40,000			
6.66 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานในการรับรองแขกต่างประเทศ (Liasion ประชุมวิชาการ)	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 3					1 / 50 / 3								ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	310,000					310,000									
6.67 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการจัดจ้างแปลเอกสารด้านสุขภาพจิตเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ	4.5	3	3.5	ครั้ง	เป้าฯ	8			1		2			2		2	1		ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	120,000			20,000		20,000			40,000		20,000	20,000			
6.68 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานขับรถยนต์ในการรับรองแขกต่างประเทศ	4.5	3	3.5	ครั้ง	เป้าฯ	15			2		2		3		2		6		ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	10,000			1,250		1,250		1,875		1,250		4,375			
6.69 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนการเป็นประชาคมอาเซียน	4.5	3	3.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 2								1 / 100 /2					ศ.สจ.ระหว่างประเทศ	
					งบฯ	300,000								300,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.70 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด	3.3	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศพส.สจ.		
					งบฯ	386,000	15,000	36,000	36,000	36,000	35,000	25,000	25,000	35,000	35,000	36,000	36,000			
6.71 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักระบาดวิทยาสุขภาพจิต	4.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1				1			สำนักกระบาดฯ		
					งบฯ	66,000		16,500			16,500			16,500			16,500			
6.72 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.1-2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.		
					งบฯ	1,318,000	109,833	109,833	109,833	109,833	109,833	109,833	109,833	109,833	109,833	109,833	109,837	จน.		
6.73 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	4.1	5	5.4	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.		
					งบฯ	10,000			10,000									จน.		
6.74 โครงการลงเยี่ยมบ้าน ชุมชนหรือโรงเรียนในผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน	2.4	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1			ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.	✓	
					งบฯ	2,000			1,000						1,000			จน.		
6.75 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1						1						ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.	✓	
					งบฯ	1,000						1,000						จน.		
6.76 โครงการจัดทำเล่มเอกสารเผยแพร่ด้านเภสัชกรรม	4.3	5	5.4	แผ่น	เป้าฯ	400			200						200			ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.		
					งบฯ	1,000			500						500			จน.		
6.77 โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต	4.3	5	5.4	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1		ส.พัฒนาการเด็กภาคคตอ.		
					งบฯ	1,000				500						500		จน.		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.78 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	19			19									ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	1,000			1,000											
6.79 โครงการอบรมคู่มือปฏิบัติงานพัสดุเบื้องต้นแก่บุคลากรสถาบันฯ	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	22			22									ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.	✓	
					งบฯ	3,000			3,000											
6.80 โครงการอบรมคู่มือปฏิบัติงานการเงินเบื้องต้นแก่บุคลากรสถาบันฯ	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	22			22									ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	3,000			3,000											
6.81 โครงการพัฒนางานสารบรรณ	4.1	5	5.1	เรื่อง	เป้าฯ	1			1									ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	5,000			5,000											
6.82 โครงการพัฒนางานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	20				20								ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	5,000				5,000										
6.83 โครงการพัฒนาระบบออนไลน์สถาบันฯ	4.2	5	5.5	ระบบ	เป้าฯ	3				1				1			1	ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	19,200			6,400				6,400					6,400		
6.84 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ	4.1	5	5.4	เรื่อง	เป้าฯ	20			5			5			5		5	ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	24,800			6,200			6,200			6,200			6,200		
6.85 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถาบันฯ	4.1	5	5.4	คน	เป้าฯ	23	23											ส.พัฒนาการเด็กภาคต่อ.จน.		
					งบฯ	6,000	6,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.86 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	13	6	7	6	9	8	6	8	8	6	7	6	6	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	1,030,000	34,500	49,500	34,500	414,500	149,500	34,500	61,500	105,500	34,500	44,500	34,500	32,500		
6.87 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6 / 120 / 6	1 / 20 / 1		1 / 20 / 1		1 / 20 / 1		1 / 20 / 1		1 / 20 / 1		1 / 20 / 1		ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	30,000	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000			
6.88 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1			1						ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	70,000	0	10,000	0	5,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0		
1. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 4		1 / 20 / 1					1 / 20 / 3							
					งบฯ	60,000		10,000					50,000							
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและวันสำคัญ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 2			1 / 20 / 1				1 / 20 / 1							
					งบฯ	10,000			5,000				5,000							
6.89 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพในการเรียนและการดำเนินชีวิตสามเณร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย วัฒนธรรมา จังหวัดสิงห์บุรี	1.2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1				1	1				ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	70,000	0	10,000	0	30,000	0	0	0	20,000	10,000	0	0	0		
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือสามเณร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 1		1 / 20 / 1												
					งบฯ	10,000		10,000												
2. พัฒนากิจกรรมชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 1			1 / 200 / 1											
					งบฯ	30,000				30,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
3. ประเมินภาวะสุขภาพจิตและความสามารถทางเชาว์ปัญญา				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 450							3 / 450				ศูนย์ฯ 1 (ต่อ)			
				งบฯ		20,000							20,000							
4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือสามเณร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1							1 / 30 / 1							
				งบฯ		10,000							10,000							
6.90 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ	1.1	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1		1					ศูนย์ฯ 1			
				งบฯ		50,000	0	10,000	0	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0			
1. สัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในศูนย์เด็กเล็ก				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1		1 / 30 / 1												
				งบฯ		10,000		10,000												
2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 1				1 / 20 / 1										
				งบฯ		10,000				10,000										
3. อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1				1 / 100 / 1										
				งบฯ		20,000				20,000										
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบคู่มือการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 1						1 / 20 / 1								
				งบฯ		10,000						10,000								
6.91 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตในพื้นที่ 3 ตำบล จังหวัดสระบุรี	1.3	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1					1				ศูนย์ฯ 1			
				งบฯ		30,000	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0			
1. พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 60 / 2			1 / 30 / 1				1 / 30 / 1							
				งบฯ		20,000			10,000				10,000							
2. ประเมินภาวะสุขภาพจิตประชาชน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 1,000			1 / 500				1 / 500							
				งบฯ		10,000			5,000				5,000							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.92 โครงการพัฒนารูปแบบงานสุขภาพจิตในสถานสงเคราะห์เด็ก 1. สัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กในสถานสงเคราะห์	1.1	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1				1				1				ศูนย์ฯ 1		
				งบฯ	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0			
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1				1 / 30 / 1										
				งบฯ	20,000				20,000											
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1						1 / 30 / 1								
				งบฯ	20,000						20,000									
6.93 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนาการมีส่วนร่วมดำเนินงานสุขภาพจิต	2.4	2	2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 3				1 / 40 / 3								ศูนย์ฯ 1		
					งบฯ	70,000				70,000										
6.94 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 1. ผลิตจุลสารศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	2.4	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1			1					1		ศูนย์ฯ 1		
					งบฯ	100,000	0	50,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000			0
					เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	2 / 2,000					1 / 1,000					1 / 1,000			
					งบฯ	50,000						25,000					25,000			
					เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 1,000		1 / 1,000											
					งบฯ	50,000			50,000											
6.95 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล (กรณีปกติ และเฉพาะกิจ)	2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/จังหวัด	เป้าฯ	4 / 8			1 / 8		1 / 8			1 / 8			ศูนย์ฯ 1			
					งบฯ	32,000			8,000		8,000		8,000		8,000					
6.96 โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2	2.3 - 2.4	3	3.4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 150 / 3							1 / 150 / 3				ศูนย์ฯ 1			
					งบฯ	600,000								600,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.97 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต	4.3	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 /3											1 / 20 / 3		ศูนย์ฯ 1	✓
					งบฯ	80,000											80,000			
6.98 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	8	3	8	5	5	5	5	7	6	5	5	5	2	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	563,750	6,300	134,450	39,450	39,600	39,600	39,550	109,050	49,450	39,450	38,950	27,100	800		
6.99 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3	2.3- 2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 150			1 / 150										ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	100,000			100,000											
6.100 โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่เครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3	2.3- 2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 85				1 / 85									ศูนย์ฯ 2	✓
					งบฯ	400,000				400,000										
6.101 นิเทศงานสุขภาพจิตกรณีปกติและเฉพาะกิจ	2.3- 2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1			ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	70,000					35,000					35,000				
6.102 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3	2.3- 2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง / คน	เป้าฯ	1 / 40										1 / 40			ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	400,000										400,000				
6.103 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	12	6	6	6	11	6	8	6	10	7	7	8	8	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	606,000	6,233	7,253	8,673	63,393	16,713	85,733	45,033	84,073	58,013	86,673	61,633	82,577		
6.104 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	2.4	2	2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 13 / 3		1 / 13/ 3											ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	65,000		65,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.105 โครงการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ 9	2.4	2	2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 55 / 1		1 / 55 / 1										ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	100,000		100,000												
6.106 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ 9	2.4	2	2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2										1 / 50 / 2		ศูนย์ฯ 3	✓	
					งบฯ	200,000										200,000				
6.107 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 9	2.4	2	2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 3							1 / 50 / 3					ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	200,000							200,000							
6.108 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	2.4	5	5.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 4		1 / 20 / 2			1 / 20 / 2							ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	100,000		50,000			50,000									
6.109 วิจัยส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพจิตในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9	2.4	2	2.1	เรื่อง	เป้าฯ	1									1			ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	50,000									50,000					
6.110 การนิเทศงานสุขภาพจิต กรณีปกติ	2.4	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	2					1				1			ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	50,000					25,000				25,000					
6.111 ผลิตสื่อสุขภาพจิต	2.4	2	2.2	เรื่อง	เป้าฯ	1						1						ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	40,000						40,000								
6.112 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	10	6	8	7	6	6	7	7	8	8	8	7	ศูนย์ฯ 4		
					งบฯ	708,000	41,800	65,000	71,800	41,800	41,800	61,800	71,800	51,800	55,000	71,800	81,800	51,800		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6.113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 160 / 1		1 / 160 / 1											ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	400,000		400,000												
6.114 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5	2.4	2	2.1	จังหวัด/ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8 / 1 / 100 / 2				8/ 1/ 100/ 2									ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	380,000				380,000										
6.115 โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 16 / 2				1 / 16 / 2									ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	10,000				10,000										
6.116 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 16 / 2		1 / 16 / 2											ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	90,000		90,000												
6.117 โครงการอบรมความรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	4.4	5	5.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 15 / 2				1 / 15 / 2									ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	20,000				20,000										
6.118 ผลิตสื่อสุขภาพจิต	2.4	2	2.1	เรื่อง	เป้าฯ	2		2											ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	100,000		100,000												
6.119 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ปีงบประมาณ 2556	2.4	2	2.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80 / 2										1 / 80 / 2			ศูนย์ฯ 4	✓
					งบฯ	430,000										430,000				
6.120 นิเทศกรณีปกติและเฉพาะกิจ	2.2 - 2.3	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1			ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	64,000					32,000					32,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.121 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	12	5	8	6	7	9	5	6	8	5	5	7	5	ศูนย์ฯ 5	
				งบฯ		765,000	28,310	59,100	62,090	209,580	70,480	59,810	22,100	64,010	39,100	54,010	68,310	28,100		
6.122 โครงการศึกษาทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์	4.2	5	5.5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 60 / 5				1 / 30 / 3							1 / 30 / 2		ศูนย์ฯ 5	✓
				งบฯ		450,000				250,000							200,000			
6.123 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์	2.3-2.4	2	2.1 - 2.2	โครงการ	เป้าฯ	1											1		ศูนย์ฯ 5	
				งบฯ		96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0		
1. จัดทำสื่อนเครือข่ายสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์				ครั้ง/เรื่อง	เป้าฯ	1 / 1											1 / 1			
				งบฯ		22,000											22,000			
2. สัมมนาเครือข่ายสุขภาพจิต เขตนครชัยบุรินทร์				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50											1 / 50			
				งบฯ		74,000											74,000			
6.124 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 6	
				งบฯ		2,124,750	100,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	124,750		
6.125 โครงการสัมมนาชี้แจงเครือข่ายในพื้นที่	2.4	2	2.1 - 2.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 6	
				งบฯ		120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. เขตตรวจราชการที่ 10				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 130			1 / 130											
				งบฯ		15,500			15,500											
2. เขตตรวจราชการที่ 11				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 130			1 / 130											
				งบฯ		104,500			104,500											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.126 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12	2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100									1 / 100			ศูนย์ฯ 6	✓	
					งบฯ	280,000									280,000					
6.127 โครงการสัมมนาวิชาการศูนย์สุขภาพจิต เขต	4.4	3	3.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 150			1 / 150									ศูนย์ฯ 6		
					งบฯ	400,000			400,000											
6.128 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	14	7	9	8	8	9	7	8	12	8	7	9	7	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	1,638,250	70,400	103,100	125,800	113,800	128,300	95,900	333,900	194,400	125,900	105,900	137,250	103,600		
6.129 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ	2.4	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1				1						ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	8,000			4,000			4,000								
6.130 โครงการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	2.4	2	2.1- 2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 70		1 / 70											ศูนย์ฯ 7	✓
					งบฯ	300,000		300,000												
6.131 โครงการสำรวจข้อมูลระดับชาติวิทยาในพื้นที่	2.4	5	5.5	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	33,000			33,000											
6.132 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตด้วยหัวใจอย่างมีความสุข	2.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 23										1 / 23			ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	100,000										100,000				
6.133 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	2	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	1,116,000	27,000	43,000	46,700	302,982	46,000	46,400	46,400	314,982	46,400	69,600	75,600	50,936		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6.134 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	4.4	5	5.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2 / 150 / 4						2 / 150 / 4							ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	200,000						200,000								
6.135 โครงการพัฒนาการทำงานเป็นทีม	4.4	5	5.3	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1 / 16 / 2							1 / 16 / 2						ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	45,000							45,000							
6.136 โครงการสัมมนาเครือข่าย และ ประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวช ปีงบประมาณ 2556	2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1 / 70 / 3											1 / 70 / 3		ศูนย์ฯ 8	✓
					งบฯ	150,000											150,000			
6.137 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 9	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	14			10	8	8	6	10	9	10	10	10	9	ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	879,788			58,500	160,788	64,500	64,500	83,500	77,500	77,500	78,500	111,500	103,000		
6.138 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย บุคลากรสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 17	2.3	2	2.1	จังหวัด/ คน/วัน	เป้าฯ	5 / 250 / 15					5 / 250 / 15	5 / 250 / 15							ศูนย์ฯ 9	✓
					งบฯ	600,000					0	600,000								
6.139 โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้าง องค์กรแห่งความสุข	4.2	5	5.4	คน/วัน	เป้าฯ	14 / 2			14 / 2										ศูนย์ฯ 9	
					งบฯ	53,962			53,962											
6.140 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	1,352,000	110,250	109,250	109,250	109,250	109,250	114,250	109,250	114,250	114,250	119,250	119,250	114,250		
6.141 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตใน ตำรวจตระเวนชายแดน	1.3	2	2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50									1 / 50				ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	100,000									100,000					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6.142 โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่	2.4	3	3.2	ครั้ง/ จังหวัด	เป้าฯ	8 / 8				2 / 2	2 / 2			2 / 2	2 / 2				ศูนย์ฯ 10	✓
					งบฯ	300,000				75,000	75,000			75,000	75,000					
6.143 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตใน กรมราชทัณฑ์	1.3	2	2.2	คน/ จังหวัด	เป้าฯ	120 / 4					60 / 2	60 / 2							ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	80,000					40,000	40,000								
6.144 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล สุขภาพจิต	4.2	5	5.5	คน/ จังหวัด	เป้าฯ	120 / 8				120 / 8									ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	100,000				100,000										
6.145 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 แก่บุคลากรศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 32			1 / 16						1 / 16				ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	20,000			10,000						10,000					
6.146 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการ ทำงานของบุคลากร	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 16								1 / 16					ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	50,000								50,000						
6.147 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สุขภาพจิต	2.4	2	2.1- 2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100										1 / 100			ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	300,000										300,000				
6.148 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 11	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	1,080,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000		
6.149 โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพจิต	2.3 - 2.4	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2 / 160 / 4		1 / 80 / 2								1 / 80 / 2			ศูนย์ฯ 11	✓
					งบฯ	403,750		150,000								253,750				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
6.150 ผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	1.1 - 1.4	1	1.1	ครั้ง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 500					1 / 500							ศูนย์ฯ 11		
					งบฯ	50,000					50,000									
6.151 การนิเทศงาน ติดตามงานสุขภาพจิต	2.3 - 2.4	2	2.1- 2.2	ครั้ง	เป้าฯ	10		2	3				2	3				ศูนย์ฯ 11		
					งบฯ	100,000			20,000	30,000				20,000	30,000					
6.152 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	13	7	7	7	9	9	7	8	7	8	9	11	7	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	1,311,000	44,500	50,700	48,700	135,700	318,300	54,700	77,200	54,700	53,200	67,700	355,500	50,100		
6.153 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปี 2556	2.3	2	2.1 - 2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 45 / 2											1 / 45 / 2		ศูนย์ฯ 12	✓
					งบฯ	100,000											100,000			
6.154 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	12	6	7	10	7	7	8	7	7	8	7	7	6	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	917,700	10,900	20,900	571,960	35,900	45,900	40,900	30,900	26,900	40,900	35,840	30,850	25,850		
6.155 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2556	2.4	2	2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 14	1 /14												ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	60,000	60,000													
6.156 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 90										1 / 90			ศูนย์ฯ 13	✓
					งบฯ	333,300										333,300				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.		
6.157 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	2.1 - 2.2	2	2.1 - 2.2	รายการ	เป้าฯ	8	3	3	6	4	3	7	3	3	7	3	6	3	ศูนย์ฯ 15			
				งบฯ		1,633,750	57,210	63,210	78,710	383,210	93,210	118,510	83,210	83,210	374,240	93,210	122,610	83,210				
6.158 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน	2.3	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1				1									ศูนย์ฯ ตรัง			
งบฯ					145,000	0	0	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. สำหรับบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต./เทศบาล/PCU ในจังหวัดตรัง				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 146 / 1				1 / 146 / 1												
				งบฯ	70,000				70,000													
2. สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอเมือง และอำเภอนาโยง ในจังหวัดตรัง				ครึ่ง/คน/รุ่น	เป้าฯ	1 / 136 / 1				1 / 136 / 1												
				งบฯ	75,000				75,000													
6.159 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างรอยยิ้มจิตสดใส	1.4	2	2.2	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1							1 / 100 / 1					ศูนย์ฯ ตรัง				
งบฯ					52,000							52,000										
6.160 โครงการส่งเสริมรสน้ำความสุข	2.4	2	2.2	ครึ่ง / คน / วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1								1 / 100 / 1				ศูนย์ฯตรัง				
งบฯ					303,000											303,000						
7. งบสำรองส่วนกลาง					รวม	73,852,000	0	0	0	5,422,400	3,616,200	6,416,200	7,866,200	9,866,200	8,666,200	11,666,200	8,666,200	11,666,200				
7.1 งบสำรองส่วนกลางสำหรับกรมสุขภาพจิต	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	สำรองส่วนกลางกรมฯ			
					งบฯ	31,352,000				2,422,400	3,616,200	3,616,200	3,616,200	3,616,200	3,616,200	3,616,200	3,616,200	3,616,200			3,616,200	
7.2 งบสำรองส่วนกลางสำหรับกระทรวงสาธารณสุข	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	2						1		1					สำรองส่วนกลางกรมฯ			
					งบฯ	2,000,000							1,800,000		200,000							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
7.3 งบสำรองส่วนกลาง CF	2.1 - 2.2	3	3.1	แห่ง	เป้าฯ	18								4	4	4	3	3	สำรองส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	24,000,000									4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	
7.4 งบสำรองส่วนกลาง สำหรับโครงการที่จำเป็นของศูนย์สุขภาพจิต	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	5				1		1		1		1		1	สำรองส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	5,000,000					1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
7.5 งบสำรองส่วนกลาง สำหรับกิจกรรมฉุกเฉิน	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	5				1			2			1		1	สำรองส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	10,000,000					2,000,000			4,000,000			2,000,000		2,000,000	
7.6 งบสำรองค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	6							1	1	1	1	1	1	สำรองส่วนกลางกรมฯ	
					งบฯ	1,500,000								250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
ค่าสาธารณูปโภค รวม						18,967,000	2,338,917	6,458,917	5,909,917	3,442,917	326,916	69,916	69,916	69,916	69,917	69,917	69,917	69,917		
1. ค่าสาธารณูปโภค รวม						18,967,000	2,338,917	6,458,917	5,909,917	3,442,917	326,916	69,916	69,916	69,916	69,917	69,917	69,917	69,917		
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของ รพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1	1								รพ.ศรีธัญญา	
					งบฯ	5,421,000			2,000,000	2,000,000	1,421,000									
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของ รพ.สวนสราญรมย์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1	1										รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	1,790,000	800,000	800,000	190,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
1.3 คำสาธารถบอบคของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	3		1	1	1								ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้า		
					งบฯ	2,846,000		1,000,000	1,000,000	846,000										
1.4 คำสาธารถบอบคของ รพ.พระศรีมหาโพธิ์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1	1								รพ.พระศรีมหาโพธิ์		
					งบฯ	1,113,000	350,000	350,000	350,000	63,000										
1.5 คำสาธารถบอบคของ รพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	4	1	1	1	1								รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	1,236,000	309,000	309,000	309,000	309,000										
1.6 คำสาธารถบอบคของสถาบันราชานุกูล	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	3	1	1	1									ส.ราชานุกูล		
					งบฯ	871,000	350,000	350,000	171,000											
1.7 คำสาธารถบอบคของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	13		6	6	1								รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
					งบฯ	1,028,000		400,000	400,000	228,000										
1.8 คำสาธารถบอบคของ สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณิฯ		
					งบฯ	625,000	52,084	52,084	52,084	52,084	52,083	52,083	52,083	52,083	52,083	52,083	52,083			
1.9 คำสาธารถบอบคของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	5	1	1	1	1								รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	1,457,000	300,000	300,000	300,000	300,000	257,000									
1.10 คำสาธารถบอบคของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1									รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ		
					งบฯ	701,000		350,000	351,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก 2.2 บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.11 ค่าสาธารณูปโภคของ รพ.จิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										รพ.จิตเวช นครสวรรค์ฯ	
					งบฯ	306,000			306,000											
1.12 ค่าสาธารณูปโภคของ รพ.ยุวประสาทไวทยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	3			1	1	1								รพ.ยุวประสาทฯ	
					งบฯ	333,000			111,000	111,000	111,000									
1.13 ค่าสาธารณูปโภคของ รพ.จิตเวช นครพนมราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	3			1	1	1								รพ.จิตเวช นครพนมฯ	
					งบฯ	223,000			100,000	100,000	23,000									
1.14 ค่าสาธารณูปโภคของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	3			1	1	1								รพ.จิตเวช เลยฯ	
					งบฯ	216,000			72,000	72,000	72,000									
1.15 ค่าสาธารณูปโภคของ รพ.จิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เดือน	เป้าฯ	2	1		1										รพ.จิตเวช สระแก้วฯ	
					งบฯ	147,000	80,000		67,000											
1.16 ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1									ส.พัฒนาการเด็กฯ	
					งบฯ	217,000			100,000	117,000										
1.17 ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	3	1		1	1									ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
					งบฯ	223,000	80,000		80,000	63,000										
1.18 ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		ส.พัฒนาการเด็กภาคคต.ฉน.	
					งบฯ	214,000	17,833		17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,833	17,834	17,834	17,834	17,834		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.3

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.3						774,440,900	86,966,705	62,366,668	80,511,296	73,184,770	48,166,671	56,191,173	87,599,475	54,152,466	59,134,521	70,671,066	47,247,516	48,248,573		
งบบุคลากรรวม						532,918,100	43,919,200	43,919,200	43,919,200	43,919,200	43,919,200	43,919,200	44,900,700	44,900,700	44,900,700	44,900,700	44,900,700	44,899,400		
1. เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	376,880,000	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700	31,406,700			31,406,300
1.1 เงินเดือนของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	169,767,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,300	14,147,000			
1.2 เงินเดือนของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	ส.จิตเวชศาสตร์ สมเด็จฯ		
					งบฯ	113,206,100	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,433,800	9,434,300			
1.3 เงินเดือนของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	93,906,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,600	7,825,000			
2. ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	119,700,000	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,975,100	9,973,900			
2.1 ค่าจ้างประจำของรพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	58,420,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,400	4,868,000			
2.2 ค่าจ้างประจำของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	ส.จิตเวชศาสตร์ สมเด็จฯ		
					งบฯ	36,591,100	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,049,300	3,048,800			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
2.3 ค่าจ้างประจำของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	รพ.สวนปรุง			
					งบฯ	24,688,500	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,400	2,057,100				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	รพ.ศรีธัญญา			
					งบฯ	36,338,100	2,537,400	2,537,400	2,537,400	2,537,400	2,537,400	2,537,400	3,518,900	3,518,900	3,518,900	3,518,900	3,518,900			3,519,200	
				อัตรา	เป้าฯ	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113			113	
					งบฯ	19,200,880	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,880	
				อัตรา	เป้าฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			27	
					งบฯ	4,799,535	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	399,535				
				อัตรา	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34			34	
					งบฯ	6,448,485	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400	537,400			537,085	
				อัตรา	เป้าฯ	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41			41	
					งบฯ	5,889,200	0	0	0	0	0	0	981,500	981,500	981,500	981,500	981,500			981,700	
งบดำเนินงาน						รวม	19,714,700	178,371	887,471	2,184,505	2,179,471	1,722,871	2,366,079	1,299,236	1,533,316	2,031,054	2,064,516	2,346,816	920,994		
ค่าใช้จ่าย						รวม	19,714,700	178,371	887,471	2,184,505	2,179,471	1,722,871	2,366,079	1,299,236	1,533,316	2,031,054	2,064,516	2,346,816	920,994		
1. เงินประกันสังคม						รวม	1,714,700	108,371	108,371	108,371	108,371	108,371	108,371	154,516	154,516	154,516	154,516	154,516	291,894		
1.1 เงินประกันสังคมของ รพ.ศรีธัญญา	2.1 - 2.2	3	3.1	อัตรา	เป้าฯ	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	รพ.ศรีธัญญา			
					งบฯ	917,370	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000			202,370	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
งบลงทุน						รวม	221,808,100	42,869,134	17,559,997	34,407,591	27,086,099	2,524,600	9,905,894	41,399,539	7,718,450	12,202,767	23,705,850	0	2,428,179		
1. ค่าครุภัณฑ์						รวม	20,675,000	0	453,000	6,182,400	5,536,000	2,524,600	4,275,000	0	0	284,000	0	0	1,420,000		
1.1 เคียงเพาเวอร์เลอร์ 3 ไกร์ ระบบไฟฟ้า	2.1 - 2.2	3	3.1	เคียง	เป้าฯ	10					10								รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	420,000				420,000											
1.2 เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ในการใช้งาน	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1									รพ.สวนสราญรมย์			
					งบฯ	1,299,000			1,299,000												
1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography)	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	1				1								ส.จิตเวช ศาสตราจารย์สมเด็จฯ			
					งบฯ	2,000,000			2,000,000												
1.4 ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ	1				1								รพ.พระศรีฯ			
					งบฯ	438,000			438,000												
1.5 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ (Tablet counting and filling machine)	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	1				1								รพ.พระศรีฯ			
					งบฯ	465,000			465,000												
1.6 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (PLUSE OXIMETER)	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	2		2										รพ.จิตเวช นครสวรรค์ฯ			
					งบฯ	90,000		90,000													
1.7 ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เครื่องใช้สำหรับเด็กพิเศษ)	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ	1				1								รพ.ยุวประชาฯ			
					งบฯ	800,000			800,000												

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลลัพธ์ที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ส่งรายงานผลฯ					
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.			
1.8 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	2			1				1							รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ			
					งบฯ	900,000	0	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0				
				เครื่อง	เป้าฯ	1						1											รพ.จิตเวช นครสวรรค์ฯ
					งบฯ	450,000						450,000											
				เครื่อง	เป้าฯ	1			1														
					งบฯ	450,000			450,000														
1.9 เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillation	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									รพ.จิตเวช เลียฯ				
					งบฯ	320,000				320,000													
1.10 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ความจุ 45 ลิตร ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									ส.พัฒนาการ เด็กฯ				
					งบฯ	155,000				155,000													
1.11 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ	1						1							รพ.จิตเวช สระแก้วฯ				
					งบฯ	500,000					500,000												
1.12 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 BTU 1. เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ของสถาบันราชานุกูล 2. เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	20				10					10				ส.ราชานุกูล ส.พัฒนาการ เด็กภาค ตอ. ฉน.				
					งบฯ	568,000	0	0	0	284,000	0	0	0	0	284,000	0	0	0					
				เครื่อง	เป้าฯ	10									10								
					งบฯ	284,000									284,000								
				เครื่อง	เป้าฯ	10				10													
					งบฯ	284,000				284,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
1.13 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ของรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ 3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ของสถาบันพัฒนาการเด็กภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ	3			1	1							1	ส.กัลยาณิฯ รพ.จิตเวช เลยฯ ส.พัฒนาการ เด็กภาค ตอ. ฉน.		
					งบฯ	4,260,000	0	0	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	1,420,000			
				ชุด	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	1,420,000			1,420,000											
				ชุด	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	1,420,000				1,420,000										
				ชุด	เป้าฯ	1														1
					งบฯ	1,420,000														1,420,000
1.14 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของ กองการเจ้าหน้าที่ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของ รพ.ศรีธัญญา 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	8				3	3	2						กองการ เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธัญญา รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ		
					งบฯ	960,000	0	0	0	360,000	360,000	240,000	0	0	0	0	0			
				เครื่อง	เป้าฯ	1					1									
					งบฯ	120,000					120,000									
				เครื่อง	เป้าฯ	2				2										
					งบฯ	240,000				240,000										
				เครื่อง	เป้าฯ	2					2									
					งบฯ	240,000					240,000									

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ							
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.					
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ของ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	2						2							รพ.จิตเวช						
				งบฯ	240,000						240,000							นครพนมฯ							
				เครื่อง	เป้าฯ	1				1											ส.สุขภาพจิต				
				งบฯ	120,000				120,000										วัยรุ่นฯ						
1.15 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	2		1	1										สำนักงานเลขาฯ						
					งบฯ	640,000	0	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				เครื่อง	เป้าฯ	1		1																	
					งบฯ	320,000		320,000																	
				เครื่อง	เป้าฯ	1		1														ส.กัลยาณิฯ			
					งบฯ	320,000		320,000																	
				1.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	29			9	20										รพ.พระศรีฯ	
									งบฯ	435,000	0	0	0	135,000	300,000	0	0	0			0	0	0		
เครื่อง	เป้าฯ	20								20															
	งบฯ	300,000								300,000															
เครื่อง	เป้าฯ	9							9										รพ.ยุวประ						
	งบฯ	135,000							135,000										สาทฯ						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
1.17 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 ของรพ.ศรีธัญญา 3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	10				10										กพร. รพ.ศรีธัญญา ส.พัฒนาการเด็กฯ
				งบฯ	190,000	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				เครื่อง	เป้าฯ	1				1										
				งบฯ	19,000				19,000											
				เครื่อง	เป้าฯ	4				4										
				งบฯ	76,000				76,000											
เครื่อง	เป้าฯ	5				5														
งบฯ	95,000				95,000															
1.18 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของรพ.สวนปรุง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	12		3	9											ส.พัฒนาสุขภาพจิต รพ.สวนปรุง ส.กัลยาณิฯ
				งบฯ	324,000	0	81,000	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				เครื่อง	เป้าฯ	1				1										
				งบฯ	27,000				27,000											
				เครื่อง	เป้าฯ	4				4										
				งบฯ	108,000				108,000											
เครื่อง	เป้าฯ	2				2														
งบฯ	54,000				54,000															

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				เครื่อง	เป้าฯ	2			2									ส.พัฒนาการเด็กภาคคต.		
					งบฯ	54,000			54,000									จน.		
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	2			2									ศูนย์ฯ 2		
					งบฯ	54,000			54,000											
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									ศูนย์ฯ 9		
					งบฯ	27,000			27,000											
1.19 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	74			2	9	48	10	5							
					งบฯ	1,924,000	0	52,000	234,000	1,248,000	260,000	130,000	0	0	0	0	0	0		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของกองคลัง				เครื่อง	เป้าฯ	5			5									กองคลัง		
					งบฯ	130,000			130,000											
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน				เครื่อง	เป้าฯ	2			2									กลุ่มตรวจสอบฯ		
					งบฯ	52,000			52,000											
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				เครื่อง	เป้าฯ	1				1								กพร.		
					งบฯ	26,000				26,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.		
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของรพ.ศรีธัญญา 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของรพ.จิตเวชขอนแก่นฯ 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 9. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				เครื่อง	เป้าฯ	20				20									รพ.ศรีธัญญา			
				งบฯ	520,000				520,000													
				เครื่อง	เป้าฯ	20				20												รพ.จิตเวช
				งบฯ	520,000				520,000												ขอนแก่นฯ	
				เครื่อง	เป้าฯ	10					10											รพ.จิตเวช
				งบฯ	260,000					260,000												นครราชสีมาฯ
				เครื่อง	เป้าฯ	5						5										รพ.จิตเวช
				งบฯ	130,000						130,000											นครพนมฯ
				เครื่อง	เป้าฯ	2				2												ส.พัฒนาการ
				งบฯ	52,000				52,000													เด็กฯ
				เครื่อง	เป้าฯ	5				5												ส.สุขภาพจิต
				งบฯ	130,000				130,000													เด็กและวัยรุ่นฯ
				เครื่อง	เป้าฯ	2			2													ส.พัฒนาการ
				งบฯ	52,000			52,000														เด็กภาคตอ.
																	ฉน.					

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2				เครื่อง	เป้าฯ	2		2										ศูนย์ฯ 2		
				งบฯ		52,000		52,000												
1.20 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	46		41		5								กองแผนงาน		
				งบฯ		1,426,000	0	0	1,271,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของกองแผนงาน				เครื่อง	เป้าฯ	20		20												
				งบฯ		620,000		620,000												
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของศูนย์สื่อสารสังคม				เครื่อง	เป้าฯ	4		4												ศูนย์สื่อสารสังคม
				งบฯ		124,000		124,000												
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของรพ.สวนปรุง				เครื่อง	เป้าฯ	4		4												รพ.สวนปรุง
				งบฯ		124,000		124,000												
4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	12		12												ส.กัลยาณิฯ
				งบฯ		372,000		372,000												
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	5				5										รพ.จิตเวชสระแก้วฯ
				งบฯ		155,000				155,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ/กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
6. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9				เครื่อง	เป้าฯ	1			1									ศูนย์ฯ 9			
					งบฯ	31,000			31,000												
1.21 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	10				10									รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
งบฯ					31,000	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0					
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	5				5											
					งบฯ	15,500				15,500											
2.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	5				5											
					งบฯ	15,500				15,500											
1.22 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										กองแผนงาน	ส.กัลยาณิฯ	
งบฯ					600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของกองแผนงาน				เครื่อง	เป้าฯ	1				1											
					งบฯ	300,000				300,000											
2.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์				เครื่อง	เป้าฯ	1				1											
					งบฯ	300,000				300,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ					
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.			
1.23 ตู้สำหรับติดตั้งแม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure / Chassis แบบที่ 1 1. ตู้สำหรับติดตั้งแม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure / Chassis แบบที่ 1 ของ รพ.สวนปรุง 2.ตู้สำหรับติดตั้งแม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure / Chassis แบบที่ 1 ของสถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	ตู้	เป้าฯ	2			2										รพ.สวนปรุง				
					งบฯ	740,000	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				ตู้	เป้าฯ	1			1														ส.กัลยาณิฯ
					งบฯ	370,000			370,000														
				ตู้	เป้าฯ	1			1														
					งบฯ	370,000			370,000														
1.24 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ของรพ.พระศรีมหาโพธิ์ 2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ของ รพ.ยุวประสาท ไวทยาโยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ	32				32									รพ.พระศรีฯ				
					งบฯ	121,600	0	0	0	0	121,600	0	0	0	0	0	0	0					
				ชุด	เป้าฯ	22					22												รพ.ยุวประสวทยา
					งบฯ	83,600					83,600												
				ชุด	เป้าฯ	10					10												
					งบฯ	38,000						38,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
1.25 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure / Chassis แบบที่ 1 1. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure / Chassis แบบที่ 1 ของรพ.สวนปรุง 2. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure / Chassis แบบที่ 1 ของ สถาบันกัลยาณีนุราชรินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	แผง	เป้าฯ	4			4										รพ.สวนปรุง	
				งบฯ	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				แผง	เป้าฯ	1			1											
				งบฯ	150,000			150,000												
				แผง	เป้าฯ	3			3										ส.กัลยาณีนุฯ	
				งบฯ	450,000			450,000												
1.26 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ของกองแผนงาน 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ	4			1	3									กองแผนงาน	
				งบฯ	92,000	0	0	23,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				เครื่อง	เป้าฯ	1			1											
				งบฯ	23,000			23,000												
				เครื่อง	เป้าฯ	3				3									ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	
				งบฯ	69,000				69,000											
1.27 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ของรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ	1				1									รพ.ยุวประสาทฯ	
				งบฯ	160,000					160,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.28 หน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาด 2.5 นิ้ว ของกองแผนงาน	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	2 22,000			2 22,000									กองแผนงาน		
1.29 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ชนิด SAS หรือดีกว่า มีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB ของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ งบฯ	3 59,400			3 59,400									รพ.สวนปรุง		
1.30 ชุดโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition ของรพ.สวนปรุง	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ งบฯ	1 50,000			1 50,000									รพ.สวนปรุง		
1.31 Hub Switch *รองรับการเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 24 Ports ของรพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	2.1 - 2.2	3	3.1	ชุด	เป้าฯ งบฯ	1 25,000			1 25,000									รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
1.32 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี ของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 24,000			1 24,000									ส.พัฒนาสุขภาพจิต		
1.33 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัดโน้ต) ของกองคลัง	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	2 26,000			2 26,000									กองคลัง		
1.34 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	2.1 - 2.2	3	3.1	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 10,000			1 10,000									กลุ่มตรวจสอบฯ		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

*** หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"**

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
2. ค่าสิ่งก่อสร้างรวม						201,133,100	42,869,134	17,106,997	28,225,191	21,550,099	0	5,630,894	41,399,539	7,718,450	11,918,767	23,705,850	0	1,008,179		
2.1 อาคารกรมสุขภาพจิตพร้อมทางเดินเชื่อมและลานจอดรถ	4.1	5	5.1	รายการ	เป้าฯ	1							1	1	1	1			สำนักงาน	
					งบฯ	23,778,000					4,573,750	7,106,450	7,671,950	4,425,850			เลขาฯ			
2.2 อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวช และสารเสพติดภาคใต้ตอนบน	2.1 - 2.2	3	3.1	หลัง	เป้าฯ	1	1	1	1	1									รพ.สวนสราญรมย์	
					งบฯ	47,226,000	25,534,045	7,908,775	13,105,970	677,210										
2.3 อาคารผู้ป่วยในชาย	2.1 - 2.2	3	3.1	หลัง	เป้าฯ	1			1			1			1			1	รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ	
					งบฯ	12,358,000			2,560,110			5,290,894			3,498,817			1,008,179		
2.4 อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัดเอนกประสงค์)	2.1 - 2.2	3	3.1	หลัง	เป้าฯ	1	1	1	1	1			1					1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	
					งบฯ	93,751,100	17,335,089	9,198,222	12,559,111	20,872,889			33,785,789						0	
2.5 อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	2.1 - 2.2	3	3.1	หลัง	เป้าฯ	1										1			ส.ราชานุกุล	
					งบฯ	12,000,000										12,000,000				
2.6 อาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วยติงงโค	2.1 - 2.2	3	3.1	หลัง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1		1	1					รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	
					งบฯ	1,700,000	0	0	0	0	0	340,000		612,000	748,000					
2.7 ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยชาย และอาคารผู้ป่วยหญิง	2.1 - 2.2	3	3.1	หลัง	เป้าฯ	1							1						รพ.จิตเวช นครพนมฯ	
					งบฯ	1,500,000								1,500,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2.8 ทำหุ้มประตูและรั้ว	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	1							1					1	ส.พัฒนาการ เด็กฯ	
				งบฯ		1,540,000							1,540,000					0		
2.9 หอถังสูงระบบน้ำประปา	2.1 - 2.2	3	3.1	รายการ	เป้าฯ	1										1			ส.พัฒนาการ เด็กภาคคตอ. ฉน.	
				งบฯ		7,280,000										7,280,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม				ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
				นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
รวมงบประมาณในผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1									200,017,200	10,711,106	16,125,758	19,646,179	23,297,772	19,549,571	18,348,885	17,091,581	15,307,944	15,955,651	16,443,429	17,352,010	10,187,314		
งบบุคลากรรวม									79,392,400	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,000	6,616,400		
1. เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174					
					งบฯ	62,162,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,200	5,180,000					
	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	ส.พัฒนาสุขภาพจิต					
					งบฯ	22,629,500	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,800	1,885,700						
	1.2 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 1					
					งบฯ	3,442,600	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	286,700						
	1.3 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์ฯ 2				
					งบฯ	2,385,200	198,800	198,800	198,800	198,800	198,800	198,800	198,800	198,800	198,800	198,800	198,400						
	1.4 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 3				
					งบฯ	2,484,700	207,100	207,100	207,100	207,100	207,100	207,100	207,100	207,100	207,100	207,100	206,600						
	1.5 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 4				
					งบฯ	3,782,500	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,300						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์																
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		
1.6 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	3,473,200	289,400	289,400	289,400	289,400	289,400	289,400	289,400	289,400	289,400	289,400	289,800		
1.7 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 6		
					งบฯ	3,218,500	268,200	268,200	268,200	268,200	268,200	268,200	268,200	268,200	268,200	268,300			
1.8 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 7		
					งบฯ	3,528,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000			
1.9 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	ศูนย์ฯ 8		
					งบฯ	2,953,500	246,100	246,100	246,100	246,100	246,100	246,100	246,100	246,100	246,100	246,400			
1.10 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์ฯ 9		
					งบฯ	2,689,000	224,100	224,100	224,100	224,100	224,100	224,100	224,100	224,100	224,100	223,900			
1.11 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	2,871,700	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	239,400			
1.12 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ศูนย์ฯ 11		
					งบฯ	3,720,900	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	310,100	309,800			
1.13 เงินเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ศูนย์ฯ 12		
					งบฯ	4,982,900	415,200	415,200	415,200	415,200	415,200	415,200	415,200	415,200	415,200	415,700			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

✱ หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ					
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.			
2. ค่าจ้างประจำ	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ส.พัฒนาสุขภาพจิต					
2.1 ค่าจ้างประจำของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต				งบฯ	3,400,000	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300	283,300			283,700			
				อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3			
2.2 ค่าจ้างประจำของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1				งบฯ	608,300	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,600						
				อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	ศูนย์ฯ 1		
2.3 ค่าจ้างประจำของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6				งบฯ	164,300	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,600						
				2.4 ค่าจ้างประจำของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	ศูนย์ฯ 6		
งบฯ					856,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	72,000						
2.5 ค่าจ้างประจำของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11				อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	ศูนย์ฯ 11		
																						งบฯ	905,900
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	66	66	66	66	66	66	66	66	66			66	66	ส.พัฒนาสุขภาพจิต	
งบฯ							13,830,200	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,500	1,152,700						
3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	อัตรา	เป้าฯ	16				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16						
	งบฯ	4,280,580	356,700				356,700	356,700	356,700	356,700	356,700	356,700	356,700	356,700	356,700	356,880							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์																
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		
3.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์ฯ 1	
				งบฯ	1,295,400	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	107,900	108,500		
3.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 2	
				งบฯ	1,163,720	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	96,720		
3.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 3	
				งบฯ	780,720	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	64,620		
3.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์ฯ 4	
				งบฯ	1,324,530	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,130		
3.6 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 5	
				งบฯ	761,970	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,470		
3.7 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 6	
				งบฯ	532,230	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,930		
3.8 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 7	
				งบฯ	1,158,930	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,330		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.9 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 8		
					งบฯ	579,000	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	47,700			
3.10 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 9		
					งบฯ	780,960	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	64,860			
3.11 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	596,940	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	50,240			
3.12 ค่าตอบแทนพนักงานราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 12		
					งบฯ	575,220	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	48,320			
งบดำเนินงานรวม						104,626,100	3,776,606	7,829,058	11,363,179	15,202,472	11,489,271	10,330,785	8,702,781	6,952,044	7,544,751	8,937,429	9,326,810	3,170,914		
ค่าตอบแทนรวม						2,350,000	185,500	191,827	188,664	260,664	188,664	188,664	188,964	188,964	188,964	188,964	188,964	201,197		
1.ค่าเช่าบ้านรวม						732,000	55,000	55,000	55,000	127,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000			
1.1 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 1		
					งบฯ	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000			
1.2 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2		
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.3 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3		
					งบฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
1.4 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 4		
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
1.5 นำค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ	1				1								ศูนย์ฯ 4		
					งบฯ	30,000				30,000										
1.6 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1				1								ศูนย์ฯ 7		
					งบฯ	42,000				42,000										
1.7 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 11		
					งบฯ	28,800	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400			
1.8 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 12		
					งบฯ	253,200	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100			
1.9 นำค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ไปใช้เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13		
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
1.10 ค่าเช่าบ้านของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 15		
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2. ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4%						รวม	52,000	2,000	6,327	4,164	4,164	4,164	4,164	4,464	4,464	4,464	4,464	4,697		
2.1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4 % ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9		
					งบฯ	26,000		4,327	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,197				
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4 % ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12		
					งบฯ	26,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,500				
3. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.						รวม	1,326,000	108,500	110,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	121,500			
3.1 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 1		
					งบฯ	222,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500				
3.2 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 2		
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
3.3 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 4		
					งบฯ	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000				

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
3.4 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	งบฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
3.5 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	งบฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
3.6 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	24,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13,000		
3.7 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	12,000		2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3.8 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์ฯ 10	
					งบฯ	228,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
3.9 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
3.10 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
3.11 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 13		
				งบฯ	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000			
3.12 ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส. ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 15		
				งบฯ	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว รวม						240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
4.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			10,000
4.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 15		
					งบฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			10,000
ค่าใช้จ่าย รวม						101,126,100	3,512,363	7,555,584	11,086,880	14,860,403	11,216,016	10,056,926	8,438,678	6,688,241	7,279,648	8,470,926	9,062,807	2,897,628			
1.ค่าเช่ารถยนต์ รวม						8,838,500	798,160	689,660	700,398	672,700	697,561	704,231	704,231	704,231	704,231	704,231	704,231	704,231	1,054,635		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานเลขานุการกรม	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	สำนักงานเลขฯ		
					งบฯ	2,218,580	184,881	184,881	184,881	184,881	184,882	184,882	184,882	184,882	184,882	184,882	184,882	184,882			184,882
1.2 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.ศรีธัญญา	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ศรีธัญญา		
					งบฯ	297,000		24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			24,750

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.3 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.สวนปรุง	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.สวนปรุง		
					งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			24,750
1.4 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ		
					งบฯ	594,000		49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500			99,000
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณ์ฯ		
					งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			
1.6 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	รพ.จิตเวชสงขลาฯ		
					งบฯ	594,000		49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500			99,000
1.7 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชนครพนมฯ		
					งบฯ	297,000		24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			49,500
1.8 ค่าเช่ารถยนต์ของรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ		
					งบฯ	297,000	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750			
1.9 ค่าเช่ารถยนต์ของสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1											ส.พัฒนาการเด็กภาคต.จน.		
					งบฯ	297,000	297,000													

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

✱ หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.10 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1	
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
1.11 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 2	
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
1.12 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 3	
					งบฯ	218,280			11,520	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	79,430		
1.13 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 4	
					งบฯ	218,280			11,520	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	79,430		
1.14 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 5	
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
1.15 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 6	
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
1.16 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 7	
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		
1.17 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 8	
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190		

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.18 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 9		
					งบฯ	218,280				11,520	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	97,620			
1.19 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190			
1.20 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 11		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190			
1.21 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190			
1.22 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 13		
					งบฯ	218,280	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190	18,190			
1.23 ค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	คัน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 15		
					งบฯ	721,542	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,129	60,123			
1.24 นำค่าเช่ารถยนต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ	7		3	4									ศูนย์ฯ 15		
					งบฯ	90,738		40,000	50,738											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
2. เงินประกันสังคม						รวม	587,600	45,920	50,914	48,417	48,417	48,417	48,417	48,417	48,417	48,417	48,417	55,013		
2.1 เงินประกันสังคมของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ส.พัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ		142,140	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845			
2.2 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์ฯ 1		
			งบฯ		60,980	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,081	5,089			
2.3 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 2		
			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	4,500			
2.4 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 3		
			งบฯ		36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
2.5 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ศูนย์ฯ 4		
			งบฯ		61,730	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,146			
2.6 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 5		
			งบฯ		36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
2.7 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 6		
			งบฯ		25,750	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,650			
2.8 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ศูนย์ฯ 7		
			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	4,500			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
2.9 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 8		
					งบฯ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250			
2.10 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์ฯ 9		
					งบฯ	36,000		4,994	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	8,533			
2.11 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 10		
					งบฯ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250			
2.12 เงินประกันสังคมของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์ฯ 12		
					งบฯ	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250			
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต						รวม	91,700,000	2,668,283	6,815,010	10,338,065	14,139,286	10,470,038	9,304,278	7,686,030	5,935,593	6,527,000	7,718,278	8,310,159	1,787,980		
3.1 โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย (8,200,000) *				โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาสุขภาพจิต	✓ ทุก กิจ กรรม	
					งบฯ	8,200,000	57,285	634,012	659,580	994,068	1,501,165	435,335	266,415	779,515	167,360	126,815	2,045,935	532,515			
3.2 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน - วัยสูงอายุ *				โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาสุขภาพจิต	✓ ทุก กิจ กรรม	
					งบฯ	22,500,000	679,798	1,421,039	3,226,397	3,397,550	2,978,104	2,232,346	2,459,860	982,914	1,241,993	967,036	2,747,248	165,715			

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
3.3 โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช (มีงบประมาณ เพิ่มเติมอีกจำนวน 7,500,000 บาท โดย ปรากฏอยู่ใน ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 คำวิสัย ข้อ 1 โครงการขับเคลื่อน นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต) *				โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.จิตเวช ศาสตร์ สมเด็จฯ	✓ ทุก กิจ กรรม	
					งบฯ	41,000,000	1,706,200	3,387,352	3,375,984	5,879,401	4,205,917	5,693,195	2,564,269	2,680,727	3,814,249	3,695,084	3,257,872	739,750			
3.4 โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต *				โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.กัลยาณิฯ	✓ ทุก กิจ กรรม	
					งบฯ	20,000,000	225,000	1,372,607	3,076,104	3,868,267	1,784,852	943,402	2,395,486	1,492,437	1,303,398	2,929,343	259,104	350,000			
ค่าสาธารณูปโภค						รวม	1,150,000	78,743	81,647	87,635	81,405	84,591	85,195	75,139	74,839	76,139	277,539	75,039	72,089		
1. ค่าสาธารณูปโภค						รวม	1,150,000	78,743	81,647	87,635	81,405	84,591	85,195	75,139	74,839	76,139	277,539	75,039	72,089		
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 1		
					งบฯ	69,000	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750			5,750
1.2 ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	รายการ	เป้าฯ	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 2		
					งบฯ	44,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			3,500

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วย นับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.3 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	รายการ	เป้าฯ งบฯ	3 44,000	2 3,000	2 3,000	3 7,708	2 3,200	2 3,200	2 3,200	2 3,448	2 3,448	2 3,448	2 3,448	2 3,448	2 3,452	ศูนย์ฯ 3	
1.4 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	รายการ	เป้าฯ งบฯ	2 44,000	2 3,600	2 3,600	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,700	2 3,500	ศูนย์ฯ 4	
1.5 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	รายการ	เป้าฯ งบฯ	4 69,000	4 7,988	4 4,688	4 4,888	4 4,788	4 4,788	4 5,188	4 4,588	4 6,288	4 8,088	4 6,488	4 5,988	4 5,232	ศูนย์ฯ 5	
1.6 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	6 69,000	1 11,500	1 11,500	1 11,500	1 11,500	1 11,500	1 11,500							ศูนย์ฯ 6	
1.7 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	12 69,000	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	ศูนย์ฯ 7	
1.8 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	12 69,000	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	ศูนย์ฯ 8	
1.9 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิต ที่ 9	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	11 69,000		1 8,000	1 8,000	1 5,000	1 6,000	1 6,000	1 6,000	1 6,000	1 6,000	1 6,000	1 7,000	1 5,000	ศูนย์ฯ 9	
1.10 คำสาธารณูปโภคของศูนย์ สุขภาพจิตที่ 10	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	12 69,000	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	1 5,750	ศูนย์ฯ 10	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.11 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 11	
					งบฯ	69,000	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750		
1.12 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์ฯ 12	
					งบฯ	69,000	4,422	2,626	3,606	4,984	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,672		
1.13 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ศูนย์ฯ 13	
					งบฯ	44,000	3,500	3,500	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	3,500	3,500	3,500	3,500		
1.14 คำสาธารณูปโภคของศูนย์สุขภาพจิตที่ 15	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	รายการ	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ศูนย์ฯ 15	
					งบฯ	150,000	12,483	12,483	12,483	12,483	12,687	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483		
1.15 การจัดทำคู่มือการเป็นวิทยากรสุขภาพจิตมือใหม่	2.4	3	3.1, 3.4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1										1 / 30 / 1			ศูนย์ฯ ตรัง	
					งบฯ	24,000										24,000				
1.16 คำสาธารณูปโภค - รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	1.1 - 1.4	3	3.2 - 3.4	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		สำรองส่วนกลาง	
					งบฯ	179,000										179,000			กรมฯ	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.	
งบรายจ่ายอื่น						รวม	15,998,700	318,500	1,680,700	1,667,000	1,479,300	1,444,300	1,402,100	1,772,800	1,739,900	1,794,900	890,000	1,409,200	400,000		
1. โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต						รวม	15,998,700	318,500	1,680,700	1,667,000	1,479,300	1,444,300	1,402,100	1,772,800	1,739,900	1,794,900	890,000	1,409,200	400,000		
1.1 การพัฒนารูปแบบการดูแลโรคสมองเสื่อม ตามแนวการเจริญสติ 1. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 2. ประชุมวางแผนดำเนินการ 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวัน 4. ประชุมจัดทำร่าง / ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแล 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างต้นแบบฯ ครั้งที่ 1 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างต้นแบบฯ ครั้งที่ 2	4.5	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รพ.ศรีธัญญา	✓	
					งบฯ	1,106,200	183,000	332,700	45,000	57,300	72,300	90,100	76,800	64,900	64,900	0	119,200	0			
				คน	เป้าฯ	3	3														
					งบฯ	120,000	120,000														
				คน	เป้าฯ	30	30														
					งบฯ	63,000	63,000														
				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 5		40 / 5													
					งบฯ	287,700		287,700													
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 60		1 / 30	1 / 30												
					งบฯ	90,000		45,000	45,000												
				คน	เป้าฯ	30				30											
					งบฯ	57,300				57,300											
				คน	เป้าฯ	30					30										
					งบฯ	72,300					72,300										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงาสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ							
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.					
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกการใช้รูปแบบสำหรับนักวิจัย 8. การทดสอบเบื้องต้น 9. การทดสอบในพื้นที่นำร่อง 10. ประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลในพื้นที่ที่ใช้ 11. จัดพิมพ์รายงานสรุปโครงการฯ และรูปแบบการดูแลโรคสมองเสื่อมตามแนวการเจริญสติ				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 2						30 / 2						รพ.ศรีธัญญา (ต่อ)							
					งบฯ	90,100						90,100													
				ครั้ง	เป้าฯ	6							6												
					งบฯ	76,800							76,800												
				ครั้ง	เป้าฯ	6								3	3										
					งบฯ	129,800								64,900	64,900										
				คน	เป้าฯ	30														30					
					งบฯ	68,500														68,500					
				เล่ม	เป้าฯ	100														100					
					งบฯ	50,700														50,700					
				1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัย 2. ประชุมคณะนักวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัย	2.1	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1		รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	✓
									งบฯ	3,500,000	0	175,000	361,000	511,000	661,000	451,000	161,000			545,000	445,000	50,000	140,000		
ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 125						1 / 25		1 / 25		1 / 25		1 / 25		1 / 25									
	งบฯ	250,000						50,000		50,000		50,000		50,000		50,000									
ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 60						1 / 12		1 / 12		1 / 12		1 / 12		1 / 12		1 / 12							
	งบฯ	200,000						40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		40,000							

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
3. ทบทวนวรรณกรรม Literature Reviews				เรื่อง	เป้าฯ	1		1										รพ.จิตเวช นครราชสีมา ฯ (ต่อ)		
					งบฯ	40,000		40,000												
4. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	6 / 36			1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6						
					งบฯ	96,000			16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000						
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยจิตเภทกลับมา รักษาแบบผู้ป่วยในซ้ำ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40			1 / 40											
					งบฯ	300,000			300,000											
6. นำเครื่องมือวิจัยไปทดสอบคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30										
					งบฯ	60,000				60,000										
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทเพื่อ ป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40				1 / 40										
					งบฯ	300,000				300,000										
8. ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแก่ทีมวิจัยภาคสนาม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทดลอง โปรแกรมการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทเพื่อ ป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ				ครั้ง/แห่ง	เป้าฯ	1 / 40					1 / 40									
					งบฯ	300,000					300,000									

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

✱ หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.	
9. การเก็บข้อมูลแบบประเมินและโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับมารักษาซ้ำไปทดลองใช้ 10. นิเทศและติดตามโดยคณะนักวิจัย 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนา 13. คำตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 14. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 15. ค่าวัสดุสำนักงาน 16. จัดพิมพ์รายงานวิจัย				ครั้ง/แห่ง	เป้าฯ	2 / 12					1 / 6	1 / 6						รพ.จิตเวช นครราชสีมา (ต่อ)			
				งบฯ		600,000					300,000	300,000									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 6							4 / 6								
				งบฯ		100,000							100,000								
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60								1 / 60							
				งบฯ		400,000								400,000							
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60									1 / 60						
				งบฯ		400,000									400,000						
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 24		1 / 6		1 / 6		1 / 6		1 / 6							
				งบฯ		120,000		30,000		30,000		30,000		30,000							
				ครั้ง	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1	1	1	1						
				งบฯ		40,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						
				ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1		1		1							
				งบฯ		194,000		50,000		50,000		50,000		44,000							
				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 1,000														1 / 1,000	
				งบฯ		100,000														100,000	

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.			กย.		
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัย 2. ประชุมคณะนักวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัย 3. ทบทวนวรรณกรรม Literature Reviews 4. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนและกำหนดกรอบการวิจัย 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ 7. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	1.3	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		รพ.จิตเวช นครราชสีมา	✓			
				งบฯ	3,000,000	50,000	85,000	811,000	461,000	211,000	61,000	235,000	461,000	485,000	40,000	100,000	0					
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 125	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25									
				งบฯ	250,000	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000								
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 60		1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12								
				งบฯ	200,000		40,000		40,000		40,000		40,000		40,000							
				เรื่อง	เป้าฯ	1	1															
				งบฯ	40,000		40,000															
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	6 / 36		1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6								
				งบฯ	96,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40		1 / 40														
				งบฯ	300,000		300,000															
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30		1 / 30														
				งบฯ	60,000		60,000															
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40		1 / 40														
				งบฯ	300,000		300,000															

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มีย.	กค.			สด.	กย.	
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของลูกจ้างฯ 9. การนำแบบประเมินไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่น 10. นิเทศและติดตามโดยคณะนักวิจัย 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12. การจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 13. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 14. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง				ครั้ง/แห่ง	เป้าฯ	1 / 50				1 / 50									รพ.จิตเวช นครราชสีมาฯ (ต่อ)		
				งบฯ	400,000				400,000												
				ครั้ง/แห่ง	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30											
				งบฯ	60,000				60,000												
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 6							4 / 6								
				งบฯ	100,000							100,000									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60							1 / 60								
				งบฯ	400,000							400,000									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60								1 / 60							
				งบฯ	400,000								400,000								
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 24			1 / 6		1 / 6		1 / 6		1 / 6						
				งบฯ	120,000			30,000		30,000		30,000		30,000							
				เดือน	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1	1	1	1						
				งบฯ	40,000			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.			กย.
15. คำว่าวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	3			1		1		1					รพ.จิตเวช	นครราชสีมา (ต่อ)	
					งบฯ	134,000			50,000		50,000		34,000							
16. จัดพิมพ์รายงานวิจัย				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	1 / 1,000										1 / 1,000				
					งบฯ	100,000										100,000				
1.4 การส่งเสริมความรู้ ทักษะคิด และทักษะครูโรงเรียนประถมในการดูแลพฤติกรรมและการใช้ยาในเด็กโรคสมาธิสั้น	1.2	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	✓	
					งบฯ	4,723,500	85,500	838,000	250,000	250,000	100,000	200,000	700,000	600,000	600,000	600,000	300,000	200,000		
1.ทบทวนสถานการณ์และวรรณกรรมด้านศักยภาพครูและวิธีการในการดูแลเด็กสมาธิสั้นและปัญหาที่เกิดขึ้น				ครั้ง/ฉบับ	เป้าฯ	1 / 1	1 / 1													
					งบฯ	85,500	85,500													
2. พัฒนาโครงสร้างระบบเว็บไซต์ให้ความรู้				ครั้ง/ฉบับ	เป้าฯ	1 / 1		1 / 1												
					งบฯ	608,000		608,000												
3. จัดการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาแบบสอบถามศักยภาพและความต้องการการสนับสนุนในการดูแลเด็กสมาธิสั้น				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 2		1 / 20 / 2												
					งบฯ	230,000		230,000												
4. สำรวจความต้องการเสริมศักยภาพในการดูแลเด็กสมาธิสั้นของครูโรงเรียนประถม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 200			1 / 100	1 / 100										
					งบฯ	500,000			250,000	250,000										
5. ประชุมนักวิชาการสาขาต่างๆเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 2				1 / 20 / 2										
					งบฯ	100,000				100,000										

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* **หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต**
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สด.	กย.	
6. จัดทำเอกสารข้อมูลและชุดฝึกอบรม 7. ทดลองฝึกอบรมและการใช้เว็บไซต์ให้กับครูในจังหวัดเชียงใหม่ 8. อบรมครูเขตการศึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม และด้านการศึกษาออนไลน์ 9. ติดตามผลการดูแลการใช้ยาในเด็กสมาธิสั้นโดยครูหลังการอบรม 10. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย 11. เขียนและส่งรายงานวิจัย				ฉบับ	เป้าฯ	1					1							ส.พัฒนาการศึกษา (ต่อ)			
					งบฯ	200,000						200,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 10 / 1							1 / 10 / 1								
					งบฯ	100,000							100,000								
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 100 / 4							2 / 50 / 2	2 / 50 / 2							
					งบฯ	1,200,000							600,000	600,000							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 4									1 / 20 / 2	1 / 20 / 2					
					งบฯ	1,200,000									600,000	600,000					
				ฉบับ	เป้าฯ	1														1	
					งบฯ	300,000														300,000	
				ฉบับ	เป้าฯ	1															1
					งบฯ	200,000															200,000

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
1.5 การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ 1. เสนอโครงการวิจัย 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความต้องการสภาพปัญหา 3. ร่างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า 4. จัดประชุมนักวิชาการ / ที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฯ 5. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ	2.3	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ส.พัฒนาการเด็กฯ	✓	
				งบฯ	3,669,000	0	250,000	200,000	200,000	400,000	600,000	600,000	69,000	200,000	200,000	750,000	200,000			
				ฉบับ	เป้าฯ	1	1													
					งบฯ	0	0													
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 15 / 1		1 / 15 / 1												
					งบฯ	100,000		100,000												
				ฉบับ	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	150,000		150,000												
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 15 / 1		1 / 15 / 1												
					งบฯ	200,000		200,000												
				ฉบับ	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	100,000			100,000											

แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่าย และประชาชน

กิจกรรมหลัก 3.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

แบบที่ 4

* หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณจำแนกรายเดือนในแต่ละกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ได้จาก "เอกสารโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556"

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผลฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.
6. จัดทำสื่อสำหรับใช้ในการอบรม				เรื่อง	เป้าฯ	1				1								ส.พัฒนาการเด็กฯ (ต่อ)		
					งบฯ	100,000				100,000										
7. ทดลองใช้หลักสูตรฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 120 / 9					1 / 40 / 3	1 / 40 / 3	1 / 40 / 3							
					งบฯ	1,200,000					400,000	400,000	400,000							
8. นิเทศติดตามผล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 4						1 / 20 / 2	1 / 20 / 2							
					งบฯ	400,000						200,000	200,000							
9. ปรับปรุงหลักสูตรหลังทดลองใช้				ฉบับ	เป้าฯ	1								1						
					งบฯ	69,000								69,000						
10. ผลิตสื่อบนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ				ฉบับ	เป้าฯ	2									1	1				
					งบฯ	400,000									200,000	200,000				
11. เผยแพร่งานวิจัยระดับประเทศ				ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
					งบฯ	150,000											150,000			
12. ประชุมประเมินผล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 2											1 / 200 / 2			
					งบฯ	600,000											600,000			
13. สรุปรวบรวมงานวิจัย				ฉบับ	เป้าฯ	1											1			
					งบฯ	200,000											200,000			

**แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง
กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2556**

**(เฉพาะการดำเนินโครงการ
ตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต)**

**งบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
ตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ปี 2556**

จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

งบเงินบำรุงที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2556 จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงาน	แผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ทั้งหมด	งบเงินบำรุงปี 2556 ที่ใช้ใน การดำเนิน โครงการตาม นโยบายฯ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ / งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต และสัดส่วนเงินบำรุงที่ใช้																					
					1.1 วัยเด็ก			1.2 วัยรุ่น			1.3 วัยทำงาน/ครอบครัว			1.4 วัยสูงอายุ			2. พัฒนาระบบบริการ			3. วิฤตสุขภาพจิต			4. พัฒนาระบบบริหาร			
					จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	บาท	ร้อยละ	
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดใหญ่																										
1. รพ.ศรีธัญญา	413,634,157	10,079,155	2.44	38	1	129,080	1.28	2	198,400	1.97	2	524,525	5.20	2	72,550	0.72	17	2,147,950	21.31	1	54,000	0.54	13	6,952,650	68.98	
2. ส.จิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	320,283,376	3,870,960	1.21	30	1	0	0.00	1	0	0.00	1	250,000	6.46	2	30,000	0.78	5	498,000	12.87	1	300,000	7.75	19	2,792,960	72.15	
3. รพ.สวนปรุง	163,210,340	1,283,880	0.79	32	1	0	0.00	1	100,200	7.80	1	42,800	3.33	1	50,000	3.89	4	271,000	21.11	2	0	0.00	22	819,880	63.86	
4. รพ.สวนสราญรมย์	156,789,409	6,273,305	4.00	31	1	49,000	0.78	2	101,000	1.61	1	60,000	0.96	1	30,000	0.48	9	826,030	13.17	1	292,200	4.66	16	4,915,075	78.35	
5. รพ.พระศรีมหาโพธิ์	103,057,004	1,395,830	1.35	23	3	93,000	6.66	1	10,000	0.72	1	2,000	0.14	1	27,680	1.98	3	65,600	4.70	1	2,000	0.14	13	1,195,550	85.65	
6. ส.ราชานุกูล	48,224,553	3,275,400	6.79	18	2	0	0.00	3	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	4	1,176,500	35.92	1	0	0.00	7	2,098,900	64.08	
รวมกลุ่มรพ.ขนาดใหญ่	1,205,198,839	26,178,530	2.17	172	9	271,080	1.04	10	409,600	1.56	7	879,325	3.36	7	210,230	0.80	42	4,985,080	19.04	7	648,200	2.48	90	18,775,015	71.72	
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดกลาง																										
7. รพ.จิตเวชสงขลา	135,573,925	2,935,300	2.17	38	1	120,000	4.09	1	120,000	4.09	1	200,000	6.81	1	50,000	1.70	6	286,700	9.77	2	75,000	2.56	26	2,083,600	70.98	
8. รพ.จิตเวช นครราชสีมา	117,927,512	4,572,000	3.88	22	2	160,000	3.50	1	50,000	1.09	2	260,000	5.69	1	60,000	1.31	2	35,000	0.77	1	100,000	2.19	13	3,907,000	85.45	
9. ส.กัลยาณิ	109,611,260	3,043,500	2.78	23	1	30,000	0.99	1	20,000	0.66	4	340,000	11.17	2	260,000	8.54	1	50,000	1.64	1	50,000	1.64	13	2,293,500	75.36	
10. รพ.จิตเวชขอนแก่น	105,728,458	2,700,300	2.55	66	1	50,000	1.85	1	0	0.00	1	5,000	0.19	1	16,000	0.59	11	311,600	11.54	1	20,000	0.74	50	2,297,700	85.09	
11.รพ.จิตเวชนครสวรรค์	76,331,390	538,110	0.70	9	1	20,000	3.72	1	20,000	3.72	1	20,000	3.72	1	20,000	3.72	1	20,000	3.72	1	20,000	3.72	3	418,110	77.70	
รวมกลุ่มรพ.ขนาดกลาง	545,172,545	13,789,210	2.53	158	6	380,000	2.76	5	210,000	1.52	9	825,000	5.98	6	406,000	2.94	21	703,300	5.10	6	265,000	1.92	105	10,999,910	79.77	
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดเล็ก																										
12. รพ.จิตเวชสระแก้ว	52,225,496	2,110,000	4.04	33	2	95,000	4.50	2	95,000	4.50	1	20,000	0.95	2	100,000	4.74	2	460,000	21.80	2	40,000	1.90	22	1,300,000	61.61	
13. รพ.ยุวประสาทฯ	51,482,980	1,195,500	2.32	10	1	50,000	4.18	1	100,000	8.36	2	0	0.00	1	6,500	0.54	1	30,000	2.51	1	5,000	0.42	3	1,004,000	83.98	
14. รพ.จิตเวชนครพนม	39,537,535	2,043,600	5.17	20	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	30,000	1.47	2	800,000	39.15	1	0	0.00	13	1,213,600	59.39	
15. ส.พัฒนาการเด็กฯ	36,682,741	836,500	2.28	37	19	400,000	47.82	2	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	3	90,000	10.76	1	0	0.00	10	346,500	41.42	
16. รพ.จิตเวชเลย	32,904,665	483,030	1.47	21	1	60,000	12.42	1	65,000	13.46	2	55,500	11.49	1	35,000	7.25	5	109,930	22.76	1	21,600	4.47	10	136,000	28.16	
17. ส.สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น	11,015,618	297,000	2.70	7	1	8,000	2.69	1	130,000	43.77	1	30,000	10.10	1	20,000	6.73	1	30,000	10.10	1	19,000	6.40	1	60,000	20.20	
รวมกลุ่มรพ.ขนาดเล็ก	223,849,035	6,965,630	3.11	128	25	613,000	8.80	8	390,000	5.60	8	105,500	1.51	7	191,500	2.75	14	1,519,930	21.82	7	85,600	1.23	59	4,060,100	58.29	
รวมทุกหน่วยงาน	1,974,220,419	46,933,370	2.38	458	40	1,264,080	2.69	23	1,009,600	2.15	24	1,809,825	3.86	20	807,730	1.72	77	7,208,310	15.36	20	998,800	2.13	254	33,835,025	72.09	

**จำนวนโครงการ
ตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
ปี 2556
จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต**

จำนวนโครงการตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2556 จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงาน	รวมโครงการตามนโยบายฯ	จำนวนโครงการตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ใช้เงินบำรุง													
		1.1 วัยเด็ก		1.2 วัยรุ่น		1.3 วัยทำงาน/ครอบครัว		1.4 วัยสูงอายุ		2. พัฒนาระบบบริการ		3. วิฤตสุขภาพจิต		4. พัฒนาระบบบริหาร	
		โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดใหญ่															
1. รพ.ศรีธัญญา	38	1	2.63	2	5.26	2	5.26	2	5.26	17	44.74	1	2.63	13	34.21
2. ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	30	1	3.33	1	3.33	1	3.33	2	6.67	5	16.67	1	3.33	19	63.33
3. รพ.สวนปรุง	32	1	3.13	1	3.13	1	3.13	1	3.13	4	12.50	2	6.25	22	68.75
4. รพ.สวนสราญรมย์	31	1	3.23	2	6.45	1	3.23	1	3.23	9	29.03	1	3.23	16	51.61
5. รพ.พระศรีมหาโพธิ์	23	3	13.04	1	4.35	1	4.35	1	4.35	3	13.04	1	4.35	13	56.52
6. ส.ราชานุกูล	18	2	11.11	3	16.67	1	5.56	0	0.00	4	22.22	1	5.56	7	38.89
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดกลาง															
7. รพ.จิตเวชสงขลาฯ	38	1	2.63	1	2.63	1	2.63	1	2.63	6	15.79	2	5.26	26	68.42
8. รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ	22	2	9.09	1	4.55	2	9.09	1	4.55	2	9.09	1	4.55	13	59.09
9. ส.กัลยาณัฎา	23	1	4.35	1	4.35	4	17.39	2	8.70	1	4.35	1	4.35	13	56.52
10. รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ	66	1	1.52	1	1.52	1	1.52	1	1.52	11	16.67	1	1.52	50	75.76
11.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ	9	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	3	33.33
กลุ่มสถาบัน / โรงพยาบาลขนาดเล็ก															
12. รพ.จิตเวชสระแก้วฯ	33	2	6.06	2	6.06	1	3.03	2	6.06	2	6.06	2	6.06	22	66.67
13. รพ.ยุวประสาทฯ	10	1	10.00	1	10.00	2	20.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	3	30.00
14. รพ.จิตเวชนครพนมฯ	20	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	13	65.00
15. ส.พัฒนาการเด็กฯ	37	19	51.35	2	5.41	1	2.70	1	2.70	3	8.11	1	2.70	10	27.03
16. รพ.จิตเวชเลยฯ	21	1	4.76	1	4.76	2	9.52	1	4.76	5	23.81	1	4.76	10	47.62
17. ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ	7	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
รวมทุกหน่วยงาน	458	40	8.73	23	5.02	24	5.24	20	4.37	77	16.81	20	4.37	254	55.46

รพ.ศรีธัญญา

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.ศรีธัญญา

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	10,079,155	บาท
--	------------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 924,555 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 129,080 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(9) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็กในสถานบริการสาธารณสุข	129,080

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 198,400 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(4) โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นพฤติกรรมรุนแรง	38,000
	2	(10) โครงการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น	160,400

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 524,525 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านจิตสังคมผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	112,525
1.3	2	(12) โครงการอบรมหลักสูตรชาเขียวครอบครัวบำบัดตามแนวทางเขียว	412,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

72,550 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(5) โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในผู้ป่วยสูงอายุ	37,000
1.4	2	(7) โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ	35,550

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

2,147,950 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.1	1	(2) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ SLA Program	255,500
2.2	2	(3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจิตสังคมบำบัดบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราโรงพยาบาลศรีธัญญา	23,200
2.2	3	(6) โครงการพัฒนาระบบบริการแก่เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคจิตจากสุราโรคเด็กสมาธิสั้นและโรคสมองเสื่อม	403,500
2.2	4	(8) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	72,200
2.2	5	(13) โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	480,000
2.2	6	(16) โครงการพัฒนางานนันทนาการบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ	30,000
2.2	7	(17) โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชระดับ 3-4	5,200
2.2	8	(18) โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยและญาติ	2,600
2.2	9	(33) โครงการรณรงค์ผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช	490,000
2.3	10	(20) โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาลก่อนประจำการ	71,000
2.3	11	(21) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	39,000
2.3	12	(23) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Mental Health Assessment สำหรับผู้นิเทศ	21,000
2.3	13	(24) โครงการเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพการพยาบาล	31,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.3	14	(25) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูแนวทางการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรพยาบาล	26,000
2.3	15	(26) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล	120,000
2.3	16	(27) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการ	29,000
2.4	17	(19) โครงการการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชอาการทางจิตทุเลาเพื่อการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชในสถานประกอบการ	48,750

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

54,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.2	1	(22) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาเพื่อภาวะวิกฤต	54,000

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

6,952,650 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(14) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การ Reaccreditation ครั้งที่ 2	460,250
4.1	2	(15) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสู่การ Surveillance ISO	301,000
4.1	3	(28) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร	127,800
4.2	4	(11) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	1,950,000
4.3	5	(31) โครงการสโมสรวิชาการโรงพยาบาลศรีธัญญา	75,000
4.3	6	(32) โครงการประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลศรีธัญญาครบรอบ 72 ปี เรื่อง "ศรีธัญญา ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ป่วยจิตเวช"	490,000
4.3	7	(37) โครงการพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2556	309,000
4.3	8	(38) โครงการการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ KMA	99,600

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.4	9	(29) โครงการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กรของโรงพยาบาลศรีธัญญา	490,000
4.4	10	(30) โครงการส่งเสริมพฤติกรรมบริการและค่านิยมของโรงพยาบาลศรีธัญญา	50,000
4.4	11	(34) โครงการเสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นเลิศขององค์กรคุณภาพ	2,000,000
4.4	12	(35) โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของหัวหน้าหน่วยงาน	500,000
4.5	13	(36) โครงการอบรมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ	100,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลศรีัญญา

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 38)							10,079,155	221,200	2,177,100	2,159,800	1,352,115	598,740	427,450	340,555	379,830	1,345,790	442,075	521,500	113,000	
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านจิตสังคม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือการดูแล ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังการวิพากษ์ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ MWN เพื่อการทำจิต สังคมบำบัดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดูแล ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุก 3 เดือน 1.4 ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี	1.3	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1			1			1				
					งบฯ	112,525	0	81,750	0	1,425	0	0	1,425	0	0	27,925	0	0		
				คน/วัน	เป้าฯ	35 / 3		35 / 3												
					งบฯ	68,250		68,250												
				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 1		40 / 1												
					งบฯ	13,500		13,500												
				คน/วัน	เป้าฯ	111 / 3				37 / 1			37 / 1			37 / 1				
					งบฯ	4,275				1,425			1,425			1,425				
				คน/วัน	เป้าฯ	60 / 1										60 / 1				
					งบฯ	26,500										26,500				
2. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตสังคมผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ SLA Program 2.1 อบรมพยาบาลทำ SLA และ SAL ระยะที่1 อบรม 5 รุ่นๆละ 30 คน ระยะที่2 ฝึกสอนการทำ SLA พยาบาลในตึกโดยพยาบาลที่เลี้ยง 2.2 พัฒนาโปรแกรม SLA สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา เฉพาะด้าน 2.3 พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยที่ OPD และ ในชุมชน 2.4 สรุปผลการดำเนินงาน	2.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1		1					1				
					งบฯ	255,500	0	125,500	75,000	0	30,000	0	0	0	0	0	25,000	0		
				คน/วัน	เป้าฯ	150 / 4		150 / 4												
					งบฯ	50,500		50,500												
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 2		30 / 1	30 / 1											
					งบฯ	150,000		75,000	75,000											
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 1					30 / 1									
					งบฯ	30,000					30,000									
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 1											30 / 1			
					งบฯ	25,000											25,000			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รค.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจิตสังคมบำบัดบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราโรงพยาบาลศรีธัญญา 3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพ 3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ช่วยเหลือคนไข้	2.2	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1						1			
				งบฯ		23,200	0	11,600	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 1		40 / 1											
					งบฯ		11,600		11,600										
				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 1				40 / 1									
					งบฯ		11,600				11,600								
4. โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นพฤติกรรมรุนแรง 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแนวปฏิบัติการดูแลเด็ก 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวปฏิบัติการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นที่มีพฤติกรรมรุนแรง 4.3 ทดลองใช้ 4.4 ประชุมประเมินผลปรับแก้ไขแนวปฏิบัติ	1.2	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1						1				
				งบฯ		38,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 2			30 / 2										
					งบฯ		10,950			10,950									
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 2			30 / 2										
					งบฯ		19,050			19,050									
				หน่วยงาน	เป้าฯ	2				2	2	2	2	2	2				
					งบฯ		0				0	0	0	0	0	0			
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 1										30 / 1			
					งบฯ		8,000										8,000		
5. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในผู้ป่วยสูงอายุ 5.1 แนวปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม 5.2 ทีมสหวิชาชีพหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพื่อลดความรู้สึกเป็นภาระ (Burden)	1.4	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1										
				งบฯ		37,000	0	12,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 2			30 / 2										
					งบฯ		12,000			12,000									
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 3			30 / 3										
					งบฯ		25,000			25,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.
6. โครงการพัฒนาระบบการบริการแก่เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคจิตจากสุรา โรคเด็กสมาธิสั้นและโรคสมองเสื่อม	2.2	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1				1	1	1			
				งบฯ	403,500	0	70,000	75,000	75,000	0	0	0	18,000	18,000	120,000	27,500	0		
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยในชุมชนโรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคจิตจากสุรา โรคเด็กสมาธิสั้น และโรคสมองเสื่อม				คน/วัน	เป้าฯ	100 / 2		100 / 2											
				งบฯ	45,000		45,000												
6.2 พัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านสุขภาพจิตผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคจิตจากสุรา โรคเด็กสมาธิสั้น และโรคสมองเสื่อม				คน/วัน	เป้าฯ	25 / 5		25 / 5											
				งบฯ	25,000		25,000												
6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคจิตจากสุรา โรคเด็กสมาธิสั้น และโรคสมองเสื่อม				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 160		1 / 80	1 / 80										
				งบฯ	150,000		75,000	75,000											
6.4 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึมเศร้า โรคจิตจากสุรา โรคเด็กสมาธิสั้น และโรคสมองเสื่อมในพื้นที่ 8 จังหวัด				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 8							20/4	20/4					
				งบฯ	36,000								18,000	18,000					
6.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย 8 จังหวัด				คน/วัน	เป้าฯ	80 / 2									80 / 2				
				งบฯ	120,000										120,000				
6.6 ประเมินผลเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแก่เครือข่าย				คน/วัน	เป้าฯ	100 / 1										100 / 1			
				งบฯ	27,500											27,500			
7. โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ	1.4	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1					
				งบฯ	35,550	0	30,000	0	0	0	0	0	5,550	0	0	0			
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ				คน/วัน	เป้าฯ	37 / 2		37 / 2											
				งบฯ	30,000		30,000												
7.2 ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ				หอผู้ป่วย	เป้าฯ	10		10	10	10	10	10	10						
				งบฯ	0		0	0	0	0	0	0							
7.3 สรุปและรายงานผล				คน/วัน	เป้าฯ	35 / 1								35 / 1					
				งบฯ	5,550									5,550					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.
8. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	2.2	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1				1						
					งบฯ	72,200	28,200	17,000	20,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0
				คน/วัน	เป้าฯ	50 / 1	50 / 1												
					งบฯ	21,700	21,700												
				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 1	30 / 1												
					งบฯ	6,500	6,500												
				คน/วัน	เป้าฯ	110 / 3		30 / 1	50 / 1				30 / 1						
					งบฯ	24,000		7,000	10,000				7,000						
				คน/วัน	เป้าฯ	50 / 1		50 / 1											
					งบฯ	10,000		10,000											
				คน/วัน	เป้าฯ	50 / 1		50 / 1											
					งบฯ	10,000		10,000											
9. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็กในสถานบริการสาธารณสุข	1.1	1	1.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1								
					งบฯ	129,080	0	0	0	64,540	64,540	0	0	0	0	0	0	0	
				คน/วัน	เป้าฯ	80 / 1				80 / 1									
					งบฯ	64,540				64,540									
				คน/วัน	เป้าฯ	80 / 1				80 / 1									
					งบฯ	64,540				64,540									
				ครั้ง	เป้าฯ	3						1	1		1				
					งบฯ	0						0	0		0				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น 10.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา จ.นนทบุรี 10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานบริการ สธ. 10.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งต่อปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น จ.นนทบุรี 10.4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาพิเศษ	1.2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1							
					งบฯ	160,400	0	0	18,800	18,000	88,000	35,600	0	0	0	0	0	0	0
				คน/วัน	เป้าฯ	50 / 1				50 / 1									
					งบฯ	18,000				18,000									
				คน/วัน	เป้าฯ	80 / 1					80 / 1								
					งบฯ	88,000					88,000								
				คน/วัน	เป้าฯ	25 / 1			25 / 1										
					งบฯ	18,800			18,800										
				คน/วัน	เป้าฯ	120 / 1						120 / 1							
					งบฯ	35,600						35,600							
11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 11.1 การพัฒนาโปรแกรมบริการผู้ป่วยนอก 11.2 การพัฒนาโปรแกรมบริการผู้ป่วยใน	4.2	5	5.5	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓
					งบฯ	1,950,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	200,000	0	
				ระบบ	เป้าฯ	10	2	2	2	2	2								
					งบฯ	950,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000								
				ระบบ	เป้าฯ	13						2	2	2	2	2	3		
					งบฯ	1,000,000						160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	200,000		
12. โครงการอบรมหลักสูตรชาเขียวครอบครัวนำบัณฑิตตามแนวชาเขียว	1.3	5	5.3	วัน/คน	เป้าฯ	6 / 44		6 / 44											
					งบฯ	412,000		412,000											
13. โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน 13.1 การอบรมแพทย์ 5 หมวดวิชา 13.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่เครือข่าย	2.2	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1	1		1					
					งบฯ	480,000	0	0	0	100,000	150,000	150,000	0	80,000	0	0	0	0	
				ระยะ/คน	เป้าฯ	5/40				1/40	2/40	2/40							
					งบฯ	400,000				100,000	150,000	150,000							
				คน	เป้าฯ	40								40					
					งบฯ	80,000								80,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.	
14. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การ Reaccreditatoin ครั้งที่ 2	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1			1	1		1	1		
งบฯ					460,250	0	81,000	5,500	168,000	0	0	0	50,250	5,500	0	150,000	0			
คน				เป้าฯ	150		150													
				งบฯ	40,500		40,500													
คน				เป้าฯ	150		150													
				งบฯ	40,500		40,500													
คน				เป้าฯ	150				150											
				งบฯ	168,000				168,000											
คน				เป้าฯ	60									60						
				งบฯ	27,000									27,000						
คน				เป้าฯ	35									35						
				งบฯ	23,250									23,250						
หน่วยงาน				เป้าฯ	65			65							65					
				งบฯ	11,000			5,500							5,500					
ครั้ง / ทีม				เป้าฯ	4 / 22		1 / 22			1 / 22					1 / 22					1 / 22
				งบฯ	0		0			0					0					0
วัน/คน				เป้าฯ	2 / 200													2 / 200		
				งบฯ	150,000													150,000		
15. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสู่การ Surveillance ISO	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1						1	1			
งบฯ					301,000	0	105,000	0	5,500	0	0	0	0	0	0	80,500	110,000			
หน่วยงาน				เป้าฯ	65		65													
				งบฯ	75,000		75,000													
วัน/คน				เป้าฯ	2 / 60		2 / 60													
				งบฯ	30,000		30,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.	กย.	
15.3 การตรวจเยี่ยมเอกสารคุณภาพฯ				ครั้ง / หน่วยงาน	เป้าฯ งบฯ	2 / 65 11,000				1 / 65 5,500						1 / 65 5,500			
15.4 Pre Audit เอกสารคุณภาพฯ				หน่วยงาน	เป้าฯ งบฯ	65 75,000										65 75,000			
15.5 การตรวจเยี่ยม "Surveillance ISO"				หน่วยงาน	เป้าฯ งบฯ	65 110,000											65 110,000		
16. โครงการพัฒนางานนันทนาการบำบัดเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ	2.2	3	3.2	คน	เป้าฯ งบฯ	30 30,000			10 10,000		10 10,000		10 10,000						
17. โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชระดับ 3-4	2.2	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ งบฯ	1 5,200		1 2,600							1 2,600		0 0		
17.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และ กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชระดับ 3-4				คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	10 2,600		10 2,600											
17.2 ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ระดับ 3-4				หอผู้ป่วย	เป้าฯ งบฯ	6 0			6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0					
17.3 สรุปและรายงานผล				คน	เป้าฯ งบฯ	10 2,600									10 2,600				
18. โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะกิจกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยและญาติ	2.2	2	2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	4 / 120 2,600		1 / 30 650		1 / 30 650		1 / 30 650		1 / 30 650					
19. โครงการการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชอาการทางจิตดูแลเพื่อ การจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชในสถานประกอบการ	2.4	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ งบฯ	1 48,750					1 20,800	1 3,930	1 3,930	1 3,940	1 16,150	0 0	0 0		
19.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้าง เครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชอาการ ทางจิตดูแลเพื่อการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชในสถาน ประกอบการ				คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	60 / 1 20,800					60 / 1 20,800								
19.2 นิเทศติดตามผู้ป่วยในสถานประกอบการ				ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	3 11,800						1 3,930	1 3,930	1 3,940					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
19.3 ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและประเมินผล				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	16,150										16,150			
20. โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาลก่อนประจำการ	2.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	50										50			
					งบฯ	71,000										71,000			
21. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	2.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	40				40									
					งบฯ	39,000				39,000									
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาเพื่อภาวะวิกฤต	3.2	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	54,000	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 1			30 / 1										
					งบฯ	28,000				28,000									
22.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาระดับพื้นฐาน				คน/วัน	เป้าฯ	30 / 2			30 / 2										
					งบฯ	26,000				26,000									
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Mental Health Assessment สำหรับผู้ดูแล	2.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	30				30									
					งบฯ	21,000				21,000									
24. โครงการเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพการพยาบาล	2.3	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1			1		1				1				
					งบฯ	31,000	0	0	16,600	0	7,200	0	0	0	7,200	0	0	0	
24.1 ชี้แจงแผนการขอรับรองจากสภาการพยาบาล				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 1			40 / 1										
					งบฯ	16,600			16,600										
24.2 ติดตามผลดำเนินการ				คน/วัน	เป้าฯ	40 / 1					40 / 1								
					งบฯ	7,200					7,200								
24.3 ประเมินผล	คน/วัน	เป้าฯ	40 / 1									40 / 1							
		งบฯ	7,200									7,200							
25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูแนวทางการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรพยาบาล	2.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	30					30								
					งบฯ	26,000					26,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
26. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล	2.3	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1							1							
26.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการแพทย์พยาบาล 4 เดือน				คน/เดือน	งบฯ	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0		
					เป้าฯ	2 / 4					2 / 4									
				คน/ปี	งบฯ	80,000					80,000									
					เป้าฯ	2 / 1					2 / 1									
26.2 อบรมพยาบาลวิสัญญี				งบฯ	40,000							40,000								
27. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการ	2.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	50							50							
					งบฯ	29,000						29,000								
28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 200			1 / 100	1 / 100										
					งบฯ	127,800			63,900	63,900										
29. โครงการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กรของโรงพยาบาลศรีธัญญา	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	1,200			1,200											
					งบฯ	490,000			490,000											
30. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมบริการและค่านิยมของโรงพยาบาลศรีธัญญา	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1			1					
					งบฯ	50,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0		
				คน	เป้าฯ	200			200											
					งบฯ	25,000			25,000											
				แผ่น	เป้าฯ	200					200									
					งบฯ	0					0									
				คน	เป้าฯ	200										200				
					งบฯ	25,000										25,000				
31. โครงการสโมสรวินิจฉัยการโรงพยาบาลศรีธัญญา	4.3	3	3.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	10/700		1/70	1/70	1/70	1/70	1/70	1/70	1/70	1/70	1/70	1/70			
					งบฯ	75,000		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500			
32. โครงการประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลศรีธัญญาครบรอบ 72 ปี เรื่อง "ศรีธัญญา พื้นฟู เขียวยา ผู้ป่วยจิตเวช"	4.3	3	3.4	วัน/คน	เป้าฯ	3 / 800									3 / 800					
					งบฯ	490,000									490,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการ กับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.	กย.	
33. โครงการรณรงค์ผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช	2.2	2	2.2	วัน/คน	เป้าฯ	5 / 800									5 / 800				
					งบฯ	490,000									490,000				
34. โครงการเสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ขององค์กรคุณภาพ	4.4	5	5.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	8 / 200		4 / 100	4 / 100										
					งบฯ	2,000,000		1,000,000	1,000,000										
35. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของ หัวหน้าหน่วยงาน	4.4	5	5.3	วัน/คน	เป้าฯ	3 / 150				3 / 150									
					งบฯ	500,000				500,000									
36. โครงการอบรมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ	4.5	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1					1				
36.1 อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน					งบฯ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
					หลักสูตร	เป้าฯ	3/20									3/20			
						งบฯ	100,000									100,000			
36.2 เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยกรม วิเทศสหการ					คน	เป้าฯ	30				30								
						งบฯ	0					0							
37. โครงการพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2556	4.3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
37.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำส งานวิจัย (R2R)					งบฯ	309,000	3,000	30,500	60,500	53,000	30,500	2,000	3,000	30,500	30,500	31,500	31,000	3,000	
					ครั้ง/คน	เป้าฯ	7 / 280		1 / 40	1 / 40		1 / 40		1 / 40	1 / 40	1 / 40	1 / 40		
			งบฯ			200,000		28,500	28,500		28,500			28,500	28,500	28,500	29,000		
37.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัย (Research Club)					ครั้ง/คน	เป้าฯ	12 / 240	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	
						งบฯ	25,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000
37.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้าน การวิจัย					คน	เป้าฯ	100			100									
						งบฯ	30,000			30,000									
37.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้าน การวิจัยเบื้องต้น					วัน/คน	เป้าฯ	3 / 60				3 / 60								
						งบฯ	50,000					50,000							
37.5 ประชุมเพื่อพัฒนางานฝ่ายวิจัย					ครั้ง	เป้าฯ	4	1			1			1			1		
						งบฯ	4,000	1,000				1,000			1,000			1,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.
38. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ศูนย์ฯโครงการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ KMA 38.1การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมิน และวิเคราะห์ระดับพัฒนาการจัดการความรู้ใน โรงพยาบาลด้วยเครื่องมือ KMA ระยะที่ 1 38.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมิน และวิเคราะห์ระดับพัฒนาการจัดการความรู้ใน โรงพยาบาลด้วยเครื่องมือ KMA ระยะที่ 2 38.3 ผูกอบรมแนวทางการจัดทำ Best Practice สำหรับตัวแทนหน่วยงาน	4.3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1	1						
				งบฯ	99,600	0	0	47,000	0	0	24,900	27,700	0	0	0	0	0		
				คน	เป้าฯ	50			50										
					งบฯ	47,000			47,000										
				คน	เป้าฯ	50					50								
					งบฯ	24,900					24,900								
				คน	เป้าฯ	50						50							
					งบฯ	27,700						27,700							

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	3,870,960	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 280,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(16) โครงการลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย (ดำเนินการในทุกกลุ่มวัย โดยค่าใช้จ่ายปรากฏอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน/ครอบครัว)	0

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(16) โครงการลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย (ดำเนินการในทุกกลุ่มวัย โดยค่าใช้จ่ายปรากฏอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน/ครอบครัว)	0

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 250,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(16) โครงการลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย	250,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(2) โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	30,000
1.4	2	(16) โครงการลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย (ดำเนินการในทุกกลุ่มวัย โดยค่าใช้จ่ายปรากฏอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน/ครอบครัว)	0

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

498,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(6) โครงการติดตามผลการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด	30,000
2.2	2	(7) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และภาวะดื่มน้ำมากผิดปกติ	218,000
2.2	3	(26) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์	20,000
2.3	4	(12) โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 4 เดือน	200,000
2.4	5	(15) การฟื้นฟูศักยภาพทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช	30,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

300,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(27) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิต	300,000

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

2,792,960 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	80,000
4.1	2	(3) โครงการรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค	168,060
4.1	3	(4) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย	201,300
4.1	4	(8) โครงการพัฒนาและธำรงรักษามาตรฐานคุณภาพในสถาบันฯ	455,100
4.1	5	(9) การประเมินติดตามระบบคุณภาพบริการในสถาบันฯ	499,400
4.1	6	(18) โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2557	350,000
4.1	7	(19) การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดค้ำรับรองฯ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ	28,000
4.1	8	(22) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน	5,200
4.1	9	(23) โครงการนิเทศระบบบริหารเวชภัณฑ์กลุ่มงานเภสัชกรรม	450,000
4.2	10	(21) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย	46,700
4.3	11	(14) โครงการจัดทำแผนการสอนและแบบประเมินภาคปฏิบัติ	59,500
4.3	12	(20) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ	104,500
4.4	13	(5) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	36,400
4.4	14	(10) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	49,000
4.4	15	(11) โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตระยะสั้น	35,500
4.4	16	(13) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ในระดับพนักงานช่วยเหลือคนไข้	52,500
4.4	17	(17) โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ จิตเวชเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	30,000
4.5	18	(24) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	65,000
4.5	19	(25) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนของคณาจารย์	76,800

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.		
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 27)							3,870,960	210,300	295,800	528,000	582,160	424,400	186,700	393,100	246,300	325,400	43,600	262,700	372,500		
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 1.1 ตั้งสัจจะทำความดีเพื่อแผ่นดิน 1.2 แสดงมุทิตาจิต	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1					1				1			
					งบฯ	80,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0		
				ครั้ง	เป้าฯ	2			1									1			
					งบฯ	30,000			15,000									15,000			
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 200												1 / 200			
					งบฯ	50,000												50,000			
2. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	1.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 300						1 / 300									
					งบฯ	30,000						30,000									
3. รณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 786			1 / 786												
					งบฯ	168,060			168,060												
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยทางโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม 4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบเครื่องมือแพทย์ประจำหน่วยงาน 4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและแปลผลใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการป้องกันอัคคีภัย	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1			1	1	1			1						
					งบฯ	201,300	90,000	0	0	17,600	13,400	47,200	0	0	33,100	0	0	0	0		
				ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
					งบฯ	90,000	90,000														
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60				1 / 60											
					งบฯ	17,600			17,600												
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60					1 / 60										
					งบฯ	13,400				13,400											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 120						1 / 120									
					งบฯ	47,200						47,200									
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 70									1 / 70						
					งบฯ	33,100									33,100						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มีย.	กค.		สค.	กย.
5. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ล้างมือสะอาด การดีขึ้นดี ไม่มีโรค 3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ Standard และ Isolation Precaution	4.4	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1							1				
					งบฯ	36,400	0	13,000	0	0	0	0	0	0	23,400	0	0	0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100		1 / 100											
					งบฯ	13,000		13,000											
				รุ่น/คน	เป้าฯ	3 / 180									3 / 180				
					งบฯ	23,400									23,400				
6. โครงการติดตามผลการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด	2.2	1	1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 120						1 / 120							
					งบฯ	30,000							30,000						
7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ยุ่งยากซับซ้อนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และภาวะดื่มน้ำมากผิดปกติ 7.1 ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยาก ซับซ้อนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และภาวะดื่มน้ำ มากผิดปกติ 7.2 จัดทำรายงานการประเมินผลการดูแลผู้ป่วย จิตเภทยุ่งยากซับซ้อนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และภาวะดื่มน้ำมากผิดปกติ 7.3 พัฒนาศมรรณะผู้ช่วยเหลือคนใช้ในการ ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และภาวะ ดื่มน้ำมากผิดปกติ	2.2	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1			1		1						
					งบฯ	218,000	0	38,600	72,800	0	0	36,600	0	70,000	0	0	0	0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 200			1 / 100			1 / 100							
					งบฯ	109,400			72,800				36,600						
				เล่ม	เป้าฯ	400								400					
					งบฯ	70,000									70,000				
				รุ่น/คน	เป้าฯ	3 / 210		3 / 210											
					งบฯ	38,600		38,600											
8. โครงการพัฒนาและธำรงรักษามาตรฐาน คุณภาพในสถาบันฯ 8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความ พร้อมขององค์การพยาบาลเพื่อรับการตรวจ ประเมินจากสภาการพยาบาล	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1			1		1	1			1	
					งบฯ	455,100	7,800	87,000	282,300	0	0	13,000	0	39,000	13,000	0	0	13,000	
				ครั้ง	เป้าฯ	12	4	4	4										
					งบฯ	23,400	7,800	7,800	7,800										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมระดับทีมนำคุณภาพเฉพาะด้าน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 90		1 / 90												
				งบฯ	79,200		79,200													
8.3 ทบทวนความก้าวหน้าในการจัดทำแบบประเมินตนเองระดับทีมนำคุณภาพเฉพาะด้าน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100			1 / 100											
				งบฯ	47,400			47,400												
8.4 ทบทวนและจัดทำแบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60			1 / 60											
				งบฯ	15,600			15,600												
8.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80			1 / 80											
				งบฯ	198,500			198,500												
8.6 กิจกรรมผู้อำนวยความสะดวกพบบุคลากร				ครั้ง	เป้าฯ	4			1				1			1			1	
				งบฯ	52,000			13,000				13,000				13,000			13,000	
8.7 กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ในสถาบันฯ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 300									1 / 300					
				งบฯ	39,000										39,000					
9. การประเมินติดตามระบบคุณภาพบริการในสถาบันฯ	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1			1	1		1			
				งบฯ	499,400	0	0	0	13,000	102,800	0	0	118,200	86,800	0	178,600	0			
9.1 การตรวจติดตามระบบคุณภาพHA และ ISO ในสถาบันฯ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100				1 / 100										
				งบฯ	13,000				13,000											
9.2 การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80					1 / 80									
				งบฯ	102,800					102,800										
9.3 การเยี่ยมให้คำปรึกษาเพิ่ม (ICV)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80								1 / 80						
				งบฯ	118,200									118,200						
9.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ Re-Accreditation				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 140									1 / 140					
				งบฯ	54,600										54,600					
9.5 ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองคุณภาพองค์กรพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80									1 / 80					
				งบฯ	32,200										32,200					
9.6 การเยี่ยมสำรวจเพื่อขอ Re-Accreditation	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80											1 / 80						
	งบฯ	178,600												178,600						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
10. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/120				1/60						1/60			
					งบฯ	49,000				24,500						24,500			
11. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตระยะสั้น	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	50				50									
					งบฯ	35,500				35,500									
12. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 4 เดือน	2.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	50					50								
					งบฯ	200,000					200,000								
13.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในระดับพนักงานช่วยเหลือคนไข้	4.4	5	5.3	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/250				3/250									
					งบฯ	52,500				52,500									
14. โครงการจัดทำแผนการสอนและแบบประเมินภาคปฏิบัติ	4.3	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 40				2 / 40									
					งบฯ	59,500				59,500									
15. พื้นฟูศักยภาพทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช	2.4	2	2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 180				1 / 180									
					งบฯ	30,000				30,000									
16. โครงการลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย	1.1-1.4	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1					1	1			1				
					งบฯ	250,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	150,000	0	0	0	
16.1 ประชุม / นิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 100					2 / 50	2 / 50							
					งบฯ	100,000					50,000	50,000							
16.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ / เรื่องเล่าการดำเนินงานในพื้นที่				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40									1 / 40				
					งบฯ	150,000									150,000				
17.โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 15		1 / 15											
					งบฯ	30,000		30,000											
18. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2557	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80												1 / 80	
					งบฯ	350,000												350,000	
19. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดคำรับรองฯ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/140			1/70				1/70						
					งบฯ	28,000			14,000				14,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20. บรรยายพิเศษทางวิชาการ	4.3	5	5.3	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	104,500		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	
21. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย	4.2	5	5.5	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1								
21.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50			1 / 50										
					งบฯ	21,900			21,900										
21.2 ประชุมติดตามผลการทบทวนระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50			1 / 50										
					งบฯ	6,500			6,500										
21.3 ประชุมพิจารณาระบบฐานข้อมูล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30									
					งบฯ	18,300				18,300									
22. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน	4.1	5	5.5	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40		1 / 40											
					งบฯ	5,200		5,200											
23. โครงการนิเทศระบบบริหารเวชภัณฑ์กลุ่มงานเภสัชกรรม	4.1	5	5.1	แห่ง	เป้าฯ	17	4	4	4	5									
					งบฯ	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500									
24. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.5	5	5.3	ครั้ง	เป้าฯ	12				4	4	4							
					งบฯ	65,000				23,400	20,800	20,800							
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนของคณาจารย์	4.5	5	5.3	ครั้ง	เป้าฯ	32				4	4	4	4	4	4	4	4		
					งบฯ	76,800				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
26. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์	2.2	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 70				1 / 70									
					งบฯ	20,000				20,000									
27. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับเครือข่ายวิกฤตสุขภาพจิต	3.1	2	2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 70						1 / 70							
					งบฯ	300,000								300,000					

รพ.สวนปรุง

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.สวนปรุง

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	1,283,880	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 193,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	โครงการ "รักศิษย์ให้ศิษย์รัก" (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท)	0

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 100,200 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(25) โครงการติดตามผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด ปีงบประมาณ 2556	100,200

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 42,800 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(1) การจัดทำรายการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตทางสถานีโทรทัศน์ รายการชีวิตนี้มีหวังและรายการรักสุขภาพจิต	42,800

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ 50,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(15) โครงการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	50,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

271,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(2) การจัดกิจกรรมบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูฯ ห้วยดินดำ	78,000
2.2	2	(3) โครงการการหาปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมและวิธีการสกัดแยกโพแทสเซียมที่เหมาะสมจากพืชสมุนไพร	183,000
2.2	3	(4) โครงการติดตามและประเมินผลการใช้ยา	10,000
2.3	4	โครงการพัฒนาระบบพวงบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท)	0

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นจำนวนเงิน 87,000 บาท)	0
3.1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) สำหรับบุคลากร รพ.สวนปรุง (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0

4. นโยบายการพัฒนาคูณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

819,880 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อการบูรณาการกับระบบพวงบริการ	70,800
4.1	2	(6) โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2556	73,000
4.1	3	(7) โครงการพัฒนาคุณภาพด้านความเสี่ยงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	20,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	4	(8) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อรองรับระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA)	30,000
4.1	5	(9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	20,000
4.1	6	(10) โครงการปรับปรุงระบบการสำรองยาในตึกตามหลัก First in - First out	10,000
4.1	7	(11) โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนรับการตรวจเยี่ยม (Re-accreditation survey)	50,000
4.2	8	(12) โครงการพัฒนาโปรแกรมคิวของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	8,000
4.2	9	(13) โครงการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายจิตเวช	23,400
4.3	10	(14) โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่ยั่งยืนของโรงพยาบาลสวนปรุง	60,000
4.4	11	(16) โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายบุคลากร	36,000
4.4	12	(17) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความฉลาดทางสติและสานสัมพันธ์สู่การบริการผู้ป่วยจิตเวช	57,600
4.4	13	(18) โครงการสัมมนาการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	90,000
4.4	14	(19) โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว / ฆ่าตัวตาย / โรคร่วมทางกาย สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	60,000
4.4	15	(20) โครงการการให้สุขภาพจิตศึกษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	60,000
4.4	16	(21) โครงการอบรมพัฒนาผู้นำทางการพยาบาล	20,000
4.4	17	(22) โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง	30,600
4.4	18	(23) โครงการอบรมการนำ CPG ซึ่มีเคร้าสู่การปฏิบัติ	20,000
4.4	19	(24) โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสำหรับทีมการดูแลผู้ป่วยรายโรคของโรงพยาบาลสวนปรุง	18,700
4.4	20	(26) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อพิทักษ์คุณธรรม	20,000
4.4	21	(27) โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาด้วยไฟฟ้าโรงพยาบาลสวนปรุง	36,480
4.4	22	(28) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวอนามัย	5,300

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556

โรงพยาบาลสวนปรุง

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 28)						1,283,880	151,700	153,000	135,900	347,100	46,000	180,200	60,000	43,500	70,000	10,000	46,480	40,000	
1. จัดทำรายการเผยแพร่ความรู้สภาพจิตทางสถานีโทรทัศน์ รายการชีวิตนี้มีหวังและรายการรักสุขภาพจิต	1.3	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					งบฯ	42,800	4,300	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2. กิจกรรมบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูฯ ห้วยดินดำ	2.2	1	1.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	48 / 2,880 / 48	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	4 / 240 / 4	
					งบฯ	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
3. โครงการการหาปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมและวิธีการสกัดแยกโพแทสเซียมที่เหมาะสมจากพืชสมุนไพร	2.2	3	3.2	คน	เป้าฯ	10				10	10	10	10	10	10				
					งบฯ	183,000				183,000	0	0	0	0	0	0			
4. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย	2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
					งบฯ	10,000	10,000	0	0	0	0	0							
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อการบูรณาการกับระบบพวงบริการ	4.1	5	5.2	คน/วัน	เป้าฯ	80 / 2	80 / 2												
					งบฯ	70,800	70,800												
6. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2556	4.1	1	1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 1,500 / 3		1 / 1,500 / 3											
					งบฯ	73,000		73,000											
7. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านความเสี่ยงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60		1 / 60											
					งบฯ	20,000		20,000											
8. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA)	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	30,000													

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	5	5.3	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 1				1 / 60 / 1									
					งบฯ	20,000				20,000									
10. โครงการปรับปรุงระบบการสำรองยาในตึกตามหลัก first in - frist out	4.1	5	5.1	ตึก	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12							
					งบฯ	10,000	10,000	0	0	0	0	0							
11. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนรับการตรวจเยี่ยม (Re-accreditation survey)	4.1	5	5.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 100 / 4		4 / 100 / 4											
					งบฯ	50,000		50,000											
12. โครงการพัฒนาโปรแกรมคิวของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก	4.2	5	5.1	โปรแกรม	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. โครงการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายจิตเวช	4.2	2	2.1	โปรแกรม	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	23,400	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่ยั่งยืนของโรงพยาบาลสวนปรุง	4.3	3	3.2	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 100 / 2				1 / 50 / 1				1 / 50 / 1					
					งบฯ	60,000				26,500				33,500					
15. โครงการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	1.4	5	5.3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 300							1 / 300						
					งบฯ	50,000							50,000						
16. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายบุคลากร	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	500					500								
					งบฯ	36,000					36,000								
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความฉลาดทางสติและสานสัมพันธ์สู่การบริการผู้ป่วยจิตเวช	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 2				1 / 100 / 2									
					งบฯ	57,600				57,600									
18. โครงการสัมมนาการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	4.4	5	5.3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 300			1 / 300										
					งบฯ	90,000			90,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
19. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว / ฆ่าตัวตาย / โรคร่วมทางกาย สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 200 / 2					1 / 100 / 1			1 / 100 / 1				✓	
					งบฯ	60,000					30,000			30,000					
20. โครงการการให้สุขภาพจิตศึกษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 80 / 2				1 / 40 / 1				1 / 40 / 1					
					งบฯ	60,000				30,000				30,000					
21. โครงการอบรมพัฒนาผู้นำทางการพยาบาล	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 1					1 / 50 / 1								
					งบฯ	20,000					20,000								
22. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 70 / 2			2 / 70 / 2										
					งบฯ	30,600			30,600										
23. โครงการอบรมการนำ CPG ซึมเศร้าสู่การปฏิบัติ	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 2					2 / 40 / 2								
					งบฯ	20,000					20,000								
24. โครงการสัมมนาการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลผู้ป่วยรายโรคของโรงพยาบาลสวนปรุง	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 1	1 / 50 / 1												
					งบฯ	18,700	18,700												
25. โครงการติดตามผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด ปีงบประมาณ 2556	1.2	1	1.2	ราย	เป้าฯ	500					500								
					งบฯ	100,200					100,200								
26. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อพิทักษ์คุณธรรม	4.4	5	5.1	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1				1 / 100 / 1									
					งบฯ	20,000				20,000									
27. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาด้วยไฟฟ้าโรงพยาบาลสวนปรุง	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 120 / 2										2 / 120 / 2			
					งบฯ	36,480										36,480			
28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลสวนปรุง	4.4	5	5.3	รุ่น/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1				1 / 100 / 1									
					งบฯ	5,300				5,300									

รพ.สวนสราญรมย์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.สวนสราญรมย์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	6,273,305	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 240,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 49,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(23) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต	49,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 101,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(24) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	18,000
1.2	2	(25) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่อการใช้อินเทอร์เน็ต	83,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 60,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(26) โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน	60,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(27) โครงการคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับอสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

826,030 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(4) โครงการประชุมวิชาการการฟื้นฟูพหุติปัญญาผู้ป่วยจิตเภท	140,000
2.2	2	(6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการทำงานตามกลุ่มโรคไปปฏิบัติ	60,000
2.2	3	(7) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์	87,000
2.2	4	(8) โครงการพัฒนางานบริการทางการแพทย์	128,700
2.2	5	(14) โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะจิตเวชจากการเสพยาหรือยาเสพติด	40,750
2.2	6	(29) การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้บริหารใน สสจ. รพศ. รพท. ในพวงบริการที่ 11	25,000
2.2	7	(30) การจัดทำคู่มือ เทคโนโลยีสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพวงบริการที่ 11	47,000
2.4	8	(12) โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้พิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	133,580
2.4	9	(13) โครงการถอดบทเรียนประสบการณ์ชีวิตของผู้บกพร่องทางจิตในโครงการบ้านเต็มรัก	164,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

292,200 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(28) โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและวิกฤตสุขภาพจิต	292,200

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

4,915,075 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และ ISO	491,800
4.1	2	(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ	393,500
4.1	3	(5) โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ปี 2556	400,000
4.1	4	(15) โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	210,000
4.1	5	(17) โครงการส่งเสริมการสร้างความสุขในองค์กร	218,530
4.1	6	(21) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ รพ.	165,200
4.2	7	(10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาระบบโปรแกรมพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช	45,000
4.3	8	(16) โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	301,005
4.4	9	(3) โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการทำงานวิจัยวิชาการอย่างมีคุณภาพ	158,700
4.4	10	(9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มการพยาบาล	805,000
4.4	11	(11) โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกันฯ	400,000
4.4	12	(18) โครงการอบรมโภชนาการและโภชนาบำบัด	30,250
4.4	13	(20) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	350,000
4.4	14	(22) โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากร รพ.สวนสราญรมย์	372,840
4.4	15	(31) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์กรมสร้างเสริมสุขภาพ	480,000
4.5	16	(19) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	93,250

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สด.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 31)						6,273,305	52,780	786,835	870,810	735,735	578,555	1,198,000	705,560	296,045	385,045	557,840	46,600	59,500		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และ ISO 1.1 การเยี่ยมตรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 1.2 การตรวจเยี่ยมเพื่อรักษาคุณภาพ ISO 9001:2008 1.3 การสัมมนาสุขกับ SHA และการพัฒนาคุณภาพเตรียมความพร้อมการ Re-accreditaiton 1.4 สัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 1.5 การอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบสัมฤทธิ์ผล 1.6 การสัมมนาสอบเทียบเครื่องมือ 1.7 การสัมมนานั้ประสานงานคุณภาพ(Sha-FA) 1.8 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 1.9 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HPH man	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1	1	1	1	1	1			✓		
					งบฯ	491,800	0	31,500	0	49,600	60,600	38,400	204,000	55,500	0	52,200	0		0	
				ครั้ง	เป้าฯ	1							1	1	1	1				
					งบฯ	180,000							180,000	0	0	0				
				ครั้ง	เป้าฯ	2		1						1						
					งบฯ	63,000		31,500						31,500						
				ครั้ง	เป้าฯ	2							1	1						
					งบฯ	48,000							24,000	24,000						
				คน	เป้าฯ	90										90				
					งบฯ	52,200										52,200				
				คน	เป้าฯ	55				55										
					งบฯ	36,200				36,200										
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	25,200			25,200											
				คน	เป้าฯ	35					35									
					งบฯ	38,400					38,400									
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2/40			2/40											
					งบฯ	24,400			24,400											
				คน	เป้าฯ	60				60										
					งบฯ	24,400				24,400										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของบุคลากร รพ.สวนสราญรมย์ 2.2 สัมมนารณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานด้านการประเมินความเสี่ยง	4.1	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1		1					
					งบฯ	393,500	0	78,900	34,300	78,900	34,300	122,500	0	44,600	0	0	0	0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 31		1 / 31	1 / 31	1 / 31	1 / 31								
					งบฯ	137,200		34,300	34,300	34,300	34,300								
				คน	เป้าฯ	125					125								
					งบฯ	122,500					122,500								
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 70		1 / 70		1 / 70				1 / 70					
					งบฯ	133,800		44,600		44,600				44,600					
3. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการทำงานวิจัยวิชาการอย่างมีคุณภาพ 3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติกระบวนการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแก่บุคลากร รพ.สวนสราญรมย์ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ Phychoanalysis สำหรับผู้ป่วยจิตเวช	4.4	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1			1	1					
					งบฯ	158,700	0	0	0	39,800	39,550	0	0	39,800	39,550	0	0	0	
				ครั้ง / คน	เป้าฯ	2 / 40				1 / 20				1 / 20					
					งบฯ	79,600				39,800				39,800					
				ครั้ง / คน	เป้าฯ	2 / 40				1 / 20				1 / 20					
					งบฯ	79,100				39,550				39,550					
4. โครงการประชุมวิชาการการฟื้นฟูพหุติปัญญาผู้ป่วยจิตเภท	2.2	3	3.2	คน	เป้าฯ	50								50					
					งบฯ	140,000								140,000					
5. โครงการจัดทำวิจัยทัศน ทัศนกิจและยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ปี 2556 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ รพ.สวนสราญรมย์ ประจำปี 2556 5.2 นำเสนอผลงานเด่นรอบ 6 เดือน 5.3 ประชุมจัดทำวิจัยทัศน ทัศนกิจ ยุทธศาสตร์ประจำปี 2556	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1				1			1				
					งบฯ	400,000	0	12,000	0	0	0	0	11,000	0	0	377,000	0	0	
				คน	เป้าฯ	70		70											
					งบฯ	12,000		12,000											
				คน	เป้าฯ	65						65							
					งบฯ	11,000						11,000							
				คน	เป้าฯ	80									80				
					งบฯ	377,000									377,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการทำงานตามกลุ่มโรคไปปฏิบัติ	2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	80		80											
					งบฯ	60,000		60,000											
7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์	2.2	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	87,000	1,500	1,500	11,500	29,500	32,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
7.1 สัมมนาพัฒนาเทคโนโลยีการพยาบาลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน				คน	เป้าฯ	45			45										
					งบฯ	28,000			28,000										
7.2 จัดทำคู่มือเทคโนโลยีทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน				คน	เป้าฯ	45				45									
					งบฯ	31,000				31,000									
7.3 การสื่อสารสุขภาพจิตสู่สังคมโดยการจัดรายการวิทยุ				ครั้ง	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					งบฯ	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
7.4 การสื่อสารสุขภาพจิตสู่สังคมโดยการผลิตสปอ์รติวิทยุ				เรื่อง	เป้าฯ	10			10										
					งบฯ	10,000			10,000										
8. โครงการพัฒนางานบริการทางการแพทย์	2.2	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1		1	1	1			
					งบฯ	128,700	0	0	4,500	10,200	16,600	13,700	4,500	0	43,600	31,100	4,500	0	
8.1 สายใยครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก				ครั้งคน	เป้าฯ	2 / 60					1 / 30				1 / 30				
					งบฯ	33,200					16,600				16,600				
8.2 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติมุสลิม				คน	เป้าฯ	25									25				
					งบฯ	13,500									13,500				
8.3 อบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและความรู้ตามหลักศาสนาสำหรับผู้ป่วยไทยมุสลิม				คน	เป้าฯ	35					35								
					งบฯ	13,700					13,700								
8.4 เสริมสร้างความรู้และทัศนคติสำหรับผู้ป่วยสารเสพติด "ติดธรรมทางปัญญา"				คน	เป้าฯ	35								35					
					งบฯ	36,600								36,600					
8.5 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. โดยการออกกำลังกายและกีฬาสัมพันธ์				คน	เป้าฯ	100			100										
					งบฯ	4,500			4,500										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
8.6 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. ในวันเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อ				คน	เป้าฯ	100			100											
				งบฯ	4,500			4,500												
8.7 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. ในวันเฉลิมพระเกียรติ วันแม่				คน	เป้าฯ	100										100				
				งบฯ	4,500											4,500				
8.8 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. โดยการทำบุญตักบาตรปีใหม่				คน	เป้าฯ	100				100										
				งบฯ	5,700				5,700											
8.9 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. ในวันสงกรานต์				คน	เป้าฯ	100						100								
				งบฯ	4,500							4,500								
8.10 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. โดยการศึกษาวิถีชีวิตในชุมชนสำหรับผู้ป่วยจิตเวช				คน	เป้าฯ	40									40					
				งบฯ	7,000										7,000					
8.11 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในรพ.สต. โดยการทำบุญเข้าพรรษา-พัฒนาจิต				คน	เป้าฯ	50											50			
				งบฯ	1,000											1,000				
9.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มการพยาบาล	4.4	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1							
				งบฯ	805,000	0	0	230,000	290,000	125,000	15,000	145,000	0	0	0	0	0			
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารฯทางการพยาบาล				คน	เป้าฯ	50			50											
				งบฯ	230,000			230,000												
9.2 อบรมจริยธรรมทางการพยาบาล				คน	เป้าฯ	70							70							
				งบฯ	145,000								145,000							
9.3 สัมมนาการเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพันฯ				คน	เป้าฯ	90				90										
				งบฯ	220,000				220,000											
9.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล				คน	เป้าฯ	68				68										
				งบฯ	70,000				70,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
9.5 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย				คน	เป้าฯ	60					60								
					งบฯ	15,000					15,000								
9.6 อบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ				คน	เป้าฯ	2 / 120				2 / 120									
					งบฯ	70,000				70,000									
9.7 อบรมฟื้นฟูการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				คน	เป้าฯ	60				60									
					งบฯ	55,000				55,000									
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาระบบโปรแกรมพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช	4.2	3	3.2	คน	เป้าฯ	50									50				
					งบฯ	45,000									45,000				
11. โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกันฯ	4.4	3	3.1	คน	เป้าฯ	30		30	30	30	30	30	30	30					
					งบฯ	400,000		0	0	0	0	400,000	0	0	0				
12. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนักพัฒนาชุมชน	2.4	2	2.2	คน	เป้าฯ	1					1		1						
					งบฯ	133,580	0	0	0	0	102,620	0	30,960	0	0	0	0		
12.1 พัฒนาศักยภาพการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนักพัฒนาชุมชน จ.ระนอง				คน	เป้าฯ	40					40								
					งบฯ	60,600					60,600								
12.2 พัฒนาศักยภาพการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนักพัฒนาชุมชน จ.กระบี่				คน	เป้าฯ	22					22								
					งบฯ	42,020					42,020								
12.3 การสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ จ.ระนอง				คน	เป้าฯ	40							40						
					งบฯ	18,000							18,000						
12.4 การสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ จ.กระบี่				คน	เป้าฯ	22							22						
					งบฯ	12,960							12,960						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.	
13. โครงการถอดบทเรียนประสบการณ์ชีวิตของผู้ปกครองทางจิตในโครงการบ้านเดิมรัก 13.1 จัดกิจกรรมค่ายเดิมรักมาแชร์ดูแลกันและกัน 13.2 กิจกรรมเคาะประตูบ้านสานประจักษ์	2.4	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1									
					งบฯ	164,000	0	0	0	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				คน	เป้าฯ	40				40										
					งบฯ	140,500					140,500									
					เป้าฯ	7 / 20					4 / 20	3 / 20								
					งบฯ	23,500				23,500	0									
14. โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะจิตเวชจากการเสพยาหรือยาเสพติด : ค่ายพลังใจ	2.2	3	3.2	คน	เป้าฯ	30								30						
					งบฯ	40,750									40,750					
15.โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	80		80												
					งบฯ	210,000		210,000												
16. โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	4.3	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
					งบฯ	301,005	0	55,745	22,065	30,800	37,755	41,140	44,360	25,665	11,875	31,600	0	0		
16.1 อบรมองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้				คน	เป้าฯ	39		39	39											
					งบฯ	10,620		10,620	0											
16.2 สัมมนา KM Man รุ่นที่ 5				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 55		1 / 55			1 / 55			1 / 55						
					งบฯ	76,075		45,125			19,075				11,875					
16.3 LO Day				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 80				1 / 80		1 / 80			1 / 85					
					งบฯ	93,200				30,800		30,800				31,600				
16.4 อบรมการทำภาพยนตร์หนึ่งสั้น				ครั้ง/คน	เป้าฯ	4 / 340		1 / 85		1 / 85	1 / 85		1 / 85							
					งบฯ	107,550			22,065		37,755	22,065		25,665						
16.5 อบรมการเขียนเรื่องเล่าเจ้าพลัง				คน	เป้าฯ	60						60								
					งบฯ	13,560							13,560							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สด.	กย.		
17. โครงการส่งเสริมการสร้างความสุขในองค์กร	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1		1	1	1					
					งบฯ	218,530	0	56,790	37,845	34,935	26,090	21,390	0	19,020	11,020	11,440	0	0			
				คน	เป้าฯ	50		50													
					งบฯ	44,300		44,300													
				คน	เป้าฯ	50			50												
					งบฯ	12,900			12,900												
				คน	เป้าฯ	28			28												
					งบฯ	9,250			9,250												
				คน	เป้าฯ	21				21											
					งบฯ	8,400				8,400											
				คน	เป้าฯ	25						25									
					งบฯ	8,900						8,900									
				คน	เป้าฯ	30					30										
					งบฯ	9,570					9,570										
				คน	เป้าฯ	11									11						
					งบฯ	6,530									6,530						
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/196			1/67	1/57	1/72										
					งบฯ	46,260			15,695	14,045	16,520										
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/250			1/45		1/45		1/45		1/45	1/37	1/40				
					งบฯ	72,420			12,490		12,490		12,490		12,490	11,020	11,440				
18. โครงการอบรมโภชนาการและโภชนาบำบัด	4.4	3	3.1	คน	เป้าฯ	130								130							
					งบฯ	30,250									30,250						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สด.		กย.
19. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 19.1 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร 19.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องบทบาทขององค์กรในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	4.5	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1						1	1		1				
					งบฯ	93,250	0	0	0	0	0	38,250	25,500	0	29,500	0	0	0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 70						3 / 35	2 / 35						
					งบฯ	63,750						38,250	25,500						
				คน	เป้าฯ	110								110					
					งบฯ	29,500								29,500					
20. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 20.1 สัมมนาการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและประชาชน 20.2 ประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาล 20.3 ประชุมปฏิบัติการสาธิตเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรและประชาชน 20.4 ผลิตสื่อสุขภาพ	4.4	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	350,000	8,000	8,000	18,000	8,000	8,000	152,000	8,000	8,000	108,000	8,000	8,000	8,000	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 300						2 / 300							
					งบฯ	130,000						130,000							
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 300								1 / 300					
					งบฯ	90,000								90,000					
				คน	เป้าฯ	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					งบฯ	100,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
				ครั้ง	เป้าฯ	3			1			1		1					
					งบฯ	30,000			10,000			10,000		10,000					
21. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ รพ. 21.1 วันคล้ายวันก่อตั้ง รพ.สวนสราญรมย์ 21.2 วันแม่แห่งชาติ 21.3 วันพ่อแห่งชาติ 21.4 สุขใจวัยเกษียณ	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1				1	1		
					งบฯ	165,200	0	0	32,600	0	0	50,000	0	0	0	0	32,600	50,000	
				คน	เป้าฯ	200						200							
					งบฯ	50,000						50,000							
				คน	เป้าฯ	200										200			
					งบฯ	32,600										32,600			
				คน	เป้าฯ	200			200										
					งบฯ	32,600			32,600										
				คน	เป้าฯ	200											200		
					งบฯ	50,000											50,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.			
22. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากร รพ.สวนสราญรมย์	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1			1											
งบฯ					372,840	43,280	272,400	0	0	57,160	0	0	0	0	0	0	0					
คน				เป้าฯ	50				50													
				งบฯ	57,160				57,160													
รุ่น/คน				เป้าฯ	2/40		2/40															
				งบฯ	272,400		272,400															
คน				เป้าฯ	20	20																
				งบฯ	43,280	43,280																
23. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต	1.1	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1					1	1										
งบฯ					49,000	0	0	0	0	0	24,500	24,500	0	0	0	0	0					
คน				เป้าฯ	20				20													
				งบฯ	24,500				24,500													
คน				เป้าฯ	20					20												
				งบฯ	24,500					24,500												
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี				1.2	1	1.2	โรงเรียน	เป้าฯ	2				2									
								งบฯ	18,000					18,000								
25. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาต่อการใช้สารเสพติด	1.2	1	1.2	คน	เป้าฯ	65					65											
					งบฯ	83,000					83,000											
26. โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน	1.3	2	2.1-2.2	โครงการ	เป้าฯ	1					1	1										
					งบฯ	60,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0		0			
				คน	เป้าฯ	70					70											
					งบฯ	30,000					30,000											
				คน	เป้าฯ	70						70										
					งบฯ	30,000						30,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
27. โครงการคัดกรองผู้ป่วยสมองเสื่อม สำหรับอสม. จ.สุราษฎร์ธานี	1.4	2	2.1	คน	เป้าฯ	70					70								
					งบฯ	30,000					30,000								
28. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและวิกฤตสุขภาพจิต	3.1			โครงการ	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1					
28.1 การอบรมการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ (PEA) สำหรับผู้ช่วยเหลือและทีมสนับสนุน					งบฯ	292,200	0	0	0	0	21,000	64,000	207,200	0	0	0	0	0	
28.2 การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) สำหรับบุคลากร รพ.สวนสราญรมย์				คน	เป้าฯ	45				45									
28.3 Mobile Team ช่วยเหลือเยียวาจิตใจเด็กในจังหวัดภูเก็ต					งบฯ	21,000					21,000								
				คน	เป้าฯ	50					50								
					งบฯ	64,000					64,000								
				ครั้ง	เป้าฯ	7			1	1	1	1	1	1	1				
					งบฯ	207,200			0	0	0	207,200	0						
29. การประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้บริหารใน สสจ. รพศ. รพท. ในพวงบริการที่ 11	2.2	2	2.2	จังหวัด	เป้าฯ	3			1	1	1								
					งบฯ	25,000			0	25,000	0								
30. การจัดทำคู่มือ เทคโนโลยีสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพวงบริการที่ 11	2.2	2	2.2	เรื่อง	เป้าฯ	10			10	10	10								
					งบฯ	47,000			0	47,000	0								
31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	4.4	5	5.1	คน	เป้าฯ	350		350											
					งบฯ	480,000		480,000											

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	1,395,830	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 132,680 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 93,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(1) โครงการโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก	4,000
1.1	2	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ครูอนุบาลในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อการเข้าถึงบริการ (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดอุบลราชธานี)	0
1.1	3	(2) การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่สถาบันราชานุกูล	89,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 10,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(3) โครงการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อการสร้างความสุข "รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรีในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2555	10,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 2,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(4) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเครือข่ายสุขภาพที่ 10	2,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

27,680 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	27,680

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

65,600 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(7) โครงการ คลินิกผ่อนคลายสบายใจ	20,000
2.2	2	(8) โครงการถอดบทเรียนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชทางสังคมและอาชีพ	25,600
2.3	3	(9) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจิตเวชชุมชน	20,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

2,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(6) ประชุมทีม MCATT และซ้อมแผน	2,000

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

1,195,550 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(10) โครงการธำรงรักษาระบบบริหารความเสี่ยง	76,300
4.1	2	(11) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ	176,950
4.1	3	(12) โครงการ โรงพยาบาลสวยด้วยมือเรา	32,000
4.1	4	(13) โครงการ อบรมเสริมจิตสำนึกและวินัยของบุคลากร สำหรับบุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับวินัย	12,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	5	(14) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	35,000
4.1	6	(15) โครงการสร้างความตระหนัก (พัฒนาชีวิต) ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	7,800
4.1	7	(16) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	316,460
4.1	8	(17) โครงการธารน้ำใจชาวพระศรี รักสามัคคี มีคุณธรรม นำองค์กร	135,840
4.1	9	(18) โครงการพระศรีฯ สดใส รวมใจลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN HOSPITAL)	34,700
4.3	10	(19) โครงการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	191,500
4.4	11	(20) โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย Aggressive	20,000
4.4	12	(21) โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR	20,000
4.5	13	(22) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาเซียน	137,000

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 22)							1,395,830	10,625	103,730	335,025	172,650	33,175	170,575	223,725	103,850	30,425	72,850	98,950	40,250	
1. โครงการโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 1.1 ขออนุมัติโครงการและเตรียมวิทยากร 1.2 อบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก 1.3 ประเมินผลโครงการ	1.1	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1		1		1		1		1	1		
					งบฯ	4,000	0	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0		
				ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	0		0												
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 100		1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20				
					งบฯ	4,000		800		800		800		800		800				
				ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
					งบฯ	0											0			
2. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	1.1	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	89,000		89,000												
3. โครงการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อการสร้างความสุข "รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี" ในสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 : รณรงค์เผยแพร่ความรู้และทักษะด้านสุขภาพจิตที่จะให้เกิดความสุขผ่านสื่อต่างๆและนิทรรศการ	1.2	1	1.1-1.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	10,000		10,000												
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเครือข่ายสุขภาพจิตที่ 10	1.3	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
					งบฯ	2,000											2,000			
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	1.4	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	27,680		27,680												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
6. ประชุมทีม MCATT และซ่อมแผน	3.1	2	2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60					1 / 60								
					งบฯ	2,000					2,000								
7. โครงการ คลินิกผ่อนคลายสบายใจ	2.2	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร				คน/วัน	เป้าฯ	10 / 1				10 / 1									
					งบฯ	1,000				1,000									
7.2 การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบด้วยสี่จานรองสี กระดานวาดรูป ฟูก้น ฟองน้ำ ขาตั้งวาดรูป ดินสอ ผ้ากันเปื้อน แก้วล้างสี เบาะนั่ง เสื่อโยคะ ตะเกียงโคม่า ดินเหนียว กระดาษระบายสี ฯลฯ				ชุด	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	19,000				19,000									
8. โครงการถอดบทเรียนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชทางสังคมอาชีพ	2.2	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1								1		1		1	
					งบฯ	25,600	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	22,600	0	2,000	
8.1 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการดำเนินงาน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 20								2 / 20					
					งบฯ	1,000								1,000					
8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 20 / 2										3 / 20 / 2			
					งบฯ	22,600										22,600			
8.3 จัดทำรูปเล่ม				ต้นฉบับ	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	2,000												2,000	
9. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านจิตเวชชุมชน	2.3	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1		1	1	1	1		1		
					งบฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนหลักสูตรที่จำเป็นในการฝึกอบรมจิตเวชชุมชน				ครั้ง	เป้าฯ	2				2									
					งบฯ	5,250				5,250									
9.2 จัดทำคู่มือหลักสูตรวิทยากร				เล่ม	เป้าฯ	25				25									
					งบฯ	3,750				3,750									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
9.3 จัดทำเอกสารประกอบสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 9.4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 9.5 จัดฝึกอบรม 9.6 สรุปประเมินผล				เล่ม	เป้าฯ	100				100									
					งบฯ	11,000				11,000									
				หลักสูตร	เป้าฯ	1						1	1						
					งบฯ	0						0	0						
				ครั้ง	เป้าฯ	1								1	1				
					งบฯ	0								0	0				
				ชุด	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	0												0	
10. โครงการธำรงรักษาระบบบริหารความเสี่ยง 10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 10.2 ประชุมวิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยง 10.3 ค่าเงินรางวัลประกวดหน่วยงานดำเนินงานบริหารความเสี่ยงดีเด่น	4.1	3,5	3.1, 5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1						1				
					งบฯ	76,300	0	33,800	2,500	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 20		1 / 20											
					งบฯ	33,800		33,800											
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 60		1 / 60											
					งบฯ	2,500		2,500											
				หน่วยงาน	เป้าฯ	34											34		
					งบฯ	40,000											40,000		
11. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ 11.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMR) เพื่อกำหนดแนวทางและการกำกับติดตามการดำเนินงาน 11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและวางแผนปรับปรุงเอกสารคุณภาพแก่คณะกรรมการ	4.1	3,5	3.1, 5.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	176,950	625	13,250	10,625	19,750	2,625	103,450	2,625	11,250	625	7,250	3,625	1,250	
				ครั้ง	เป้าฯ	18	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
					งบฯ	11,250	625	1,250	625	1,250	625	1,250	625	1,250	625	1,250	625	1,250	
				คณะ/ราย	เป้าฯ	20 / 80		20 / 80											
					งบฯ	2,000		2,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
11.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนทดลองใช้เอกสารคุณภาพที่ทบทวน 11.4 ประชุมจัดทำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทดลองใช้เอกสารคุณภาพและแผนการกำกับติดตาม 11.5 ประชุมสรุปผลการประเมินการทดลองใช้เอกสารคุณภาพและแนวทางการปรับปรุง 11.6 ติดตามเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาล (Internal Survey) 11.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าเพื่อพร้อมรับการ Re-accredit จากสรพ. (Surveillance Survey) 11.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคุณภาพเพื่อจัดทำแบบประเมินตนเอง 11.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารคุณภาพเพื่อจัดทำแบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล 11.10 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการพัฒนาศูณภาพอย่างต่อเนื่อง				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 70				1 / 70									
				งบฯ	8,500				8,500										
				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 80				1 / 80									
				งบฯ	2,000				2,000										
				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 80						1 / 80							
				งบฯ	2,000						2,000								
				ครั้ง/หน่วย	เป้าฯ	2 / 37			1 / 37							1 / 37			
				งบฯ	0			0							0				
				ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
				งบฯ	102,200					102,200									
				คณะ/ราย	เป้าฯ	20 / 400								20 / 400					
				งบฯ	10,000								10,000						
				ครั้ง/ราย	เป้าฯ	3 / 90											2 / 60	1 / 30	
				งบฯ	9,000											6,000	3,000		
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 70			1 / 70	1 / 70	1 / 70								
				งบฯ	30,000			10,000	10,000	10,000									
12. โครงการ โรงพยาบาลสวดยด้วยมือเรา	4.1	5	5.4	โครงการ	เป้าฯ	1				1						1			
				งบฯ	32,000	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	6,000	0		
12.1 กิจกรรม 3 ส. ก่อประโยชน์				หน่วยงาน	เป้าฯ	43				43									
				งบฯ	0				0										
12.2 Big Cleaning Day : ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่				ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
				งบฯ	1,000						1,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
12.3 Big Cleaning Day : คำอาหารว่างและคำอาหารกลางวัน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 250						1 / 250							
					งบฯ	25,000						25,000							
12.4 กิจกรรมประกวด 5 ส. หน่วยงาน				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	6,000											6,000		
13. โครงการอบรมเสริมจิตสำนึกและวินัยของบุคลากรสำหรับบุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับวินัย	4.1	5	5.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 120								1 / 120					
					งบฯ	12,000								12,000					
14. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1										1	1	1	
					งบฯ	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
14.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	0										0			
14.2 กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	0										0			
14.3 ประสานแต่ละกลุ่มภารกิจส่งบุคลากรตามจำนวนและคุณลักษณะที่กำหนด				กลุ่มภารกิจ	เป้าฯ	5										5			
					งบฯ	0										0			
14.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก				คน	เป้าฯ	13											13		
					งบฯ	0											0		
14.5 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกส่งผลงานตามที่กำหนดส่งคณะกรรมการ				กลุ่มภารกิจ	เป้าฯ	5											5		
					งบฯ	0											0		
14.6 คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นตัวแทนระดับละ 1 คน				คน	เป้าฯ	3											3		
					งบฯ	0											0		
14.7 เสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล				ครั้ง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	0												0	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
14.8 ประชาสัมพันธ์ / จัดทำทำเนียบ				ทำเนียบ	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	0											0		
14.9 มอบรางวัล				คน	เป้าฯ	3											3		
					งบฯ	35,000											35,000		
15. โครงการพัฒนาชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1		1					
					งบฯ	7,800	0	0	2,000	0	0	3,800	0	2,000	0	0	0		
15.1 ประชุมวิชาการ การดำเนินงานพัฒนาชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 100			1 / 50					1 / 50					
					งบฯ	4,000			2,000					2,000					
15.2 ศึกษาดูงาน การพัฒนาชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50						1 / 50							
					งบฯ	3,800						3,800							
16. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1					
					งบฯ	316,460	0	10,000	200,000	15,000	9,700	8,600	10,000	41,160	22,000	0	0	0	
16.1 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 588							1 / 588						
					งบฯ	41,160							41,160						
16.2 ติดตามดูแลสุขภาพบุคลากร : เพิ่มพูนความรู้ทักษะและประเมินสมรรถภาพทางร่างกายบุคลากรกลุ่มเสี่ยง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100				1 / 100									
					งบฯ	9,700				9,700									
16.3 ติดตามดูแลสุขภาพบุคลากร : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการดูแลตนเองบุคลากรกลุ่มป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50					1 / 50								
					งบฯ	8,600					8,600								
16.4 สนับสนุนกิจกรรมชมรมเพื่อสุขภาพ				ชมรม	เป้าฯ	6		1	1			1		1					
					งบฯ	57,000		10,000		15,000			10,000		22,000				
16.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (กีฬา)				คน	เป้าฯ	588			588										
					งบฯ	200,000			200,000										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
17. โครงการธำรงน้ำใจชาวพระศรี รักสามัคคี มีคุณธรรม นำองค์กร 17.1 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข : จัดบรรยายธรรม / สันทนาธรรม 17.2 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข : การปฏิบัติธรรม วิปัสสนาเบื้องต้น 17.3 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข : การปฏิบัติธรรม วิปัสสนาเข้มข้น 17.4 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข : ธรรมสังยุจร+ชีวิตพอเพียง 17.5 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม : วันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล 17.6 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม : วันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บวงสรวงศาลไยหัดบดินทร์ รดน้ำอัฐิ พญ.ปรีดา 17.7 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม : การตั้งโรงงานผลิตาจิตเนื่องในวันรณภาพ 17.8 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน : ทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี 17.9 น้ำเพิ่ญประโยชน์ : อาณาป่านสดีสำหรับเด็กและเยาวชน 17.10 น้ำเพิ่ญประโยชน์ : พายุ้งสูงอายุไว้ที่ฟ่งโสบาตร 17.11 น้ำเพิ่ญประโยชน์ : ผู้ป่วยเข้าถึงกิจกรรมสำคัญทางศาสนา 17.12 น้ำเพิ่ญประโยชน์ อื่นๆ (ปลูกต้นไม้, มอบสิ่งของ, วันคริสต์มาส)	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	135,840	10,000	0	23,700	8,100	1,000	27,200	28,000	29,440	5,000	3,000	400	0		
				ครึ่ง	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	6,100				6,100										
				ครึ่ง	เป้าฯ	2							1					1		
					งบฯ	1,200							800					400		
				ครึ่ง	เป้าฯ	1										1				
					งบฯ	5,000										5,000				
				ครึ่ง	เป้าฯ	2			1						1					
					งบฯ	43,140			23,700						19,440					
				ครึ่ง	เป้าฯ	1						1								
					งบฯ	27,200						27,200								
				ครึ่ง	เป้าฯ	1							1							
					งบฯ	27,200							27,200							
				ครึ่ง	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	0				0										
				ครึ่ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	0		0												
				รุ่น	เป้าฯ	4	2								2					
					งบฯ	20,000	10,000								10,000					
				ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ครึ่ง	เป้าฯ	2			1									1		
					งบฯ	4,000			2,000									2,000		
				ครึ่ง	เป้าฯ	2					1							1		
					งบฯ	2,000					1,000							1,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
18. โครงการพระศรีฯ สดใส รวมใจลดโลกร้อน (GREEN & CLEAN HOSPITAL) 18.1 ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานเรื่อง GREEN & CLEAN HOSPITAL 18.2 จัดประชุมวิชาการแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน 18.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้แต่ละหน่วยงานกำหนดกิจกรรมและดำเนินการ 18.4 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งธนาคารขยะ 18.5 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1							1			
					งบฯ	34,700	0	0	6,400	28,300	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 10			1 / 10											
					งบฯ	6,400			6,400											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 45				1 / 45										
					งบฯ	4,300				4,300										
				ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	4,000				4,000										
				แห่ง	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	20,000				20,000										
				แห่ง	เป้าฯ	37												37		
					งบฯ	0												0		
19. โครงการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 19.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ชั้นสูง 19.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KMA เพื่อนำไปสู่ LO 19.3 ประชุมวิชาการตลาดนัดเรื่องเล่าและ CQI	4.3	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1	1		1	1			1		✓	
					งบฯ	191,500	0	9,000	0	41,500	9,000	0	41,500	9,000	0	0	81,500	0		
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 100 / 4				1 / 50 / 2			1 / 50 / 2							
					งบฯ	83,000				41,500			41,500							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 270 / 3		1 / 90 / 1			1 / 90 / 1			1 / 90 / 1						
					งบฯ	27,000		9,000			9,000			9,000						
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 120 / 2											1 / 120 / 2			
					งบฯ	81,500											81,500			
20. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย Aggressive 20.1 อบรมพยาบาล 20.2 อบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1										
					งบฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 35				1 / 35										
					งบฯ	7,600				7,600										
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 50				1 / 50										
					งบฯ	12,400				12,400										

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
21. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 21.1 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการ CPR : อบรมแพทย์ 21.2 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการ CPR : อบรมพยาบาลวิชาชีพ 21.3 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการ CPR : อบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้ 21.4 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการ CPR : ประเมินติดตามการ CPR	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1						1	1					1	
					งบฯ	20,000	0	0	0	0	8,050	5,325	0	0	0	0	6,625	0	
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 16					1 / 16								
					งบฯ	2,200					2,200								
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 40					1 / 40								
					งบฯ	5,850					5,850								
				รุ่น/คน	เป้าฯ	3 / 120						3 / 120							
					งบฯ	5,325						5,325							
				หน่วย	เป้าฯ	14												14	
					งบฯ	6,625												6,625	
22. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.5	5	5.3	หน่วยงาน	เป้าฯ	37						37							
					งบฯ	137,000							137,000						

สถาบันราชานุกูล

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

สถาบันราชานุกูล

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	3,275,400	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 0 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 0 บาท

* สถาบันราชานุกูลไม่ได้ใช้งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก เนื่องจากใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น โดยมีโครงการรองรับนโยบาย จำนวน 2 โครงการ

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต เป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท)	0
1.1	2	โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด - 5 ปี ใน กรุงเทพมหานคร (โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช. เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท)	0

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น

0 บาท

* สถาบันราชานุกูลไม่ได้ใช้งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น เนื่องจากใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น โดยมีโครงการรองรับนโยบาย จำนวน 3 โครงการ

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ในโรงเรียน กทม. (โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การสนับสนุน งบประมาณ จาก สปสช. เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท)	0
1.2	2	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (โดยอยู่ระหว่างการเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น)	0
1.2	3	โครงการวิจัยพัฒนาระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียนการ(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสค 14,000,000 บาท - ขยายเวลาจากปีงบประมาณ 2555)	0

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว

0 บาท

* สถาบันราชานุกูลไม่ได้ใช้งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน/ครอบครัว เนื่องจากใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น โดยมีโครงการรองรับนโยบาย จำนวน 1 โครงการ

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท)	0

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
-	-	-	0

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

1,176,500 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.1	1	(1) โครงการพัฒนาสถาบันราชานุกูลสู่ความเป็นเลิศด้านความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา	320,000
2.1	2	(2) โครงการอาสาสมัครนักร้องเพื่อการบำบัด	87,500
2.1	3	(3) โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวแบบบูรณาการ	669,000
2.1	4	(4) การจัดกิจกรรมวัน Open House	100,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

0 บาท

* สถาบันราชานุกูลไม่ได้ใช้งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เนื่องจากใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น โดยมีโครงการรองรับนโยบาย จำนวน 1 โครงการ

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท - ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรด้านวิกฤต 100,000 บาท /กิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 300,000 บาท)	0

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

2,098,900 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(5) โครงการธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญา	68,700
4.1	2	(7) โครงการพัฒนาหน่วยสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 9001:2008	200,000
4.1	3	(8) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	190,000
4.1	4	(9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์	210,000
4.2	5	(6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันราชานุกูล	160,000
4.4	6	(10) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	596,200
4.4	7	(11) โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	674,000

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
สถาบันราชานุกูล

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1-11)							3,275,400	10,500	29,500	53,500	1,001,050	65,000	227,250	205,875	291,550	330,950	356,550	365,250	338,425	
1. โครงการพัฒนาสถาบันราชานุกูลสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ปกครองทางพัฒนาการและสติปัญญา	2.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1		✓	
					งบฯ	320,000	0	0	0	0	0	45,000	40,000	10,000	75,000	70,000	80,000	0		
พัฒนาหลักสูตร																				
1.1 พัฒนาหลักสูตรอบรม PG ระยะสั้น 2 อาทิตย์ (ร่างหลักสูตร)				หลักสูตร	เป้าฯ	1											1			
					งบฯ	20,000											20,000			
ศึกษา / วิจัย / พัฒนามาตรฐาน / องค์ความรู้ / เทคโนโลยี																				
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ				เรื่อง	เป้าฯ	3							3		3	3	3			
					งบฯ	175,000						30,000		55,000	50,000	40,000				
					1.3 พัฒนางานวิจัยด้านพัฒนาการและสติปัญญา	เรื่อง	เป้าฯ	3				3	3	3	3	3	3			
							งบฯ	100,000					20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000		
พัฒนาคุณภาพ / ระบบงาน / บุคลากร																				
1.4 พัฒนาเครือข่ายการดูแลและการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองทางพัฒนาการและสติปัญญาสู่การทำงาน (Job coach)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2					1 / 30 / 2									
					งบฯ	25,000						25,000								
2. โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด	2.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	87,500	9,500	9,500	0	750	0	0	11,375	11,250	11,250	11,250	11,250	11,375		
				ครั้ง	เป้าฯ	2	1	1												
					งบฯ	19,000	9,500	9,500												
				เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	750			750											
2.1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องจากปี 2555																				
2.2 จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ																				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
2.3 ประเมินสมรรถนะก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2 / 100 / 2 250						1 / 50 / 1 125				1 / 50 / 1 125			
2.4 ดำเนินกิจกรรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	6 / 1,200 / 6 67,500						1 / 200 / 1 11,250	1 / 200 / 1 11,250	1 / 200 / 1 11,250	1 / 200 / 1 11,250	1 / 200 / 1 11,250	1 / 200 / 1 11,250		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวแบบบูรณาการ	2.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1		1	1		1	1		
งบฯ					669,000	0	0	0	250,000	60,000	0	64,000	144,000	0	70,000	81,000	0		
3.1 อบรมความรู้ผู้ปกครอง				หลักสูตร/คน	เป้าฯ	6 / 150					1 / 30		1 / 30	1 / 30		1 / 30	1 / 30		
					งบฯ	270,000					60,000		64,000	60,000		70,000	16,000		
3.2 ค่ายออกทิสติก				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2								1 / 30 / 2					
					งบฯ	40,000								40,000					
3.3 ผลัดสื้อความรู้ผู้ปกครอง				เรื่อง	เป้าฯ	2								2					
					งบฯ	44,000								44,000					
3.4 เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว : กิจกรรมวันเด็ก				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 500 / 1				1 / 500 / 1									
					งบฯ	250,000				250,000									
3.5 เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว : กิจกรรมวันแม่เด็กผู้พิการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 300 / 1											1 / 300 / 1		
					งบฯ	65,000											65,000		
4. กิจกรรมวัน Open House	2.1	3	3.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1 / 100 / 1 100,000							1 / 100 / 1 100,000						
5. โครงการธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญา	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
งบฯ					68,700	0	0	5,000	5,000	5,000	23,700	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
5.1 รณรงค์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล				เรื่อง	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	18,700						18,700							
5.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน				หน่วยงาน / เดือน	เป้าฯ	16 / 10			16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	16 / 1	
					งบฯ	50,000			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันราชานุกูล 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์สถาบันฯ 6.2 ปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล 6.3 บำรุงรักษา E-libraries	4.2	5	5.5	โครงการ	เป้าฯ	1								1	1			1	
					งบฯ	160,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	20,000	0	0	115,000	
				ระบบ	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	20,000									20,000				
				โปรแกรม	เป้าฯ	1													1
					งบฯ	115,000													115,000
				ระบบ	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	25,000									25,000				
7. โครงการพัฒนาหน่วยสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 7.1 ประชุมประเมินและกำหนดแผนการดำเนินการปี 2556 7.2 ประชุมจัดทำข้อกำหนดและส่วนขาดตามข้อเสนอปี 2555 7.3 ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน และส่วนขาดตามข้อเสนอปี 2555 7.4 ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารและส่วนขาดตามข้อเสนอปี 2555 7.5 ตรวจสอบประเมินคุณภาพจากภายนอกและส่วนขาดตามข้อเสนอปี 2555 7.6 จัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ 7.7 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการธำรงระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในปี56	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1		1	1		1	1			1	1		
					งบฯ	200,000	0	0	2,000	165,000	0	2,000	2,000	0	0	0	27,000	2,000	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 10 / 1	1 / 10 / 1												
					งบฯ	0	0												
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 60 / 2			2 / 30 / 1	2 / 30 / 1									
					งบฯ	4,000			2,000	2,000									
				ฝ่าย/ครั้ง	เป้าฯ	4 / 2					4 / 1						4 / 1		
					งบฯ	4,000					2,000						2,000		
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 60 / 2						2 / 30 / 1						2 / 30 / 2	
					งบฯ	4,000						2,000						2,000	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 30 / 2											2 / 30 / 2		
					งบฯ	25,000											25,000		
				เรื่อง	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	10,000				10,000									
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 2				1 / 40 / 2									
					งบฯ	153,000				153,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
8. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1				1		1	1				
				งบฯ	190,000	0	20,000	0	0	0	50,000	0	48,000	72,000	0	0	0		
8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รักโลก รักสิ่งแวดล้อม"				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 25 / 1		1 / 25 / 1											
					งบฯ	20,000		20,000											
8.2 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1				1 / 100 / 1									
					งบฯ	50,000				50,000									
8.3 บ้านสวยด้วยมือเรา "หน้าบ้านน่ามอง" ปี4				หน่วยงาน/เดือน	เป้าฯ	16 / 2							16 / 1	16 / 1					
					งบฯ	70,000							48,000	22,000					
8.4 พัฒนาคุณภาพบริการ "สปาห้องน้ำ"				อาคาร	เป้าฯ	3						3							
				งบฯ	50,000							50,000							
9. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1		1			1	1		1	1			
				งบฯ	210,000	1,000	0	13,500	0	0	15,750	1,000	0	0	150,000	16,000	12,750		
- พัฒนาระบบงานการสื่อสาร																			
9.1 ประชุมชี้แจงแนวทางกำกับติดตาม การรายงานและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และโครงการตามแผนพัฒนาสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 1			1 / 60 / 1										
					งบฯ	13,500		13,500											
				เรื่อง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	2,500										2,500			
- พัฒนาระบบงานการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์																			
9.3 สัมมนาเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบ และกระบวนการงานด้านแผนงานและโครงการของหน่วยงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 2								1 / 60 / 2					
					งบฯ	150,000							150,000						
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 1									1 / 60 / 1				
					งบฯ	13,500									13,500				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน													โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ																				
9.5 สัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 120 / 2						1 / 60 / 1						1 / 60 / 1		
					งบฯ	23,500						13,250						10,250		
9.6 ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5 / 100 / 5	1 / 20 / 1					1 / 20 / 1	2 / 20 / 2					1 / 20 / 1		
					งบฯ	7,000	1,000					2,500	1,000					2,500		
10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1		1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	596,200	0	0	30,000	367,800	0	46,800	11,500	6,800	43,700	15,300	40,000	34,300		
10.1 ส่งบุคลากรอบรมภายนอก				ราย	เป้าฯ	100			20			20			30			30		
					งบฯ	144,300			30,000			40,000			40,000			34,300		
10.2 อบรมภายใน : อบรมการใช้โปรแกรมสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจองรถ จอห้องประชุมออนไลน์)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 1				1 / 60 / 1										
					งบฯ	16,300				16,300										
10.3 อบรมภายใน : อบรมการใช้โปรแกรมคลังยา				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 10 / 1							1 / 10 / 1							
					งบฯ	4,700							4,700							
10.4 อบรมภายใน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบประเมินตนเองระดับองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 160 / 4				2 / 160 / 4										
					งบฯ	64,000				64,000										
10.5 อบรมภายใน : พัฒนาบุคลากรในการจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงในระบบงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 2											1 / 40 / 2			
					งบฯ	40,000											40,000			
10.6 อบรมภายใน : สัมมนาบุคลากรทางการพยาบาล เรื่อง "การเขียนระบบประกันคุณภาพการพยาบาล"				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7 / 210 / 7					2 / 60 / 2	2 / 60 / 2	2 / 60 / 2	1 / 30 / 1						
					งบฯ	24,100					6,800	6,800	6,800	3,700						
10.7 อบรมภายใน : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประกันคุณภาพของหน่วยบริการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 1										1 / 40 / 1				
					งบฯ	14,100										14,100				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
10.8 อบรมภายใน : ตรวจสอบประเมินระบบประกันคุณภาพการพยาบาลโดยองค์การภายนอก				ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	1,200									1,200				
10.9 พัฒนาคุณภาพบุคลากร OD				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 300 / 1				1 / 300 / 1									
					งบฯ	287,500				287,500									
11. โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร	4.4	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1		1	1	1	1	1	1		
งบฯ					674,000	0	0	3,000	212,500	0	44,000	71,000	41,500	4,000	35,000	105,000	158,000		
11.1 จัดทำแผนความผูกพันตอบสนองผลการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ				แผน	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	0			0										
11.2 ตรวจสอบสุขภาพ / ตรวจสอบสมรรถนะร่างกาย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 300 / 2										1 / 300 / 2			
					งบฯ	0										0			
11.3 ส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากร (ธรรมชาติบำบัด / บรรยายธรรมชาติ / ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่)				คน	เป้าฯ	60											60		
					งบฯ	100,000										100,000			
11.4 ส่งเสริมสุขภาพกายและสร้างสัมพันธ์ภาพด้วยชมรมตามความสนใจ (สนับสนุนการดำเนินงานของชมรม)				ชมรม	เป้าฯ	6				6									
					งบฯ	60,000				60,000									
11.5 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญฯ (พิธีถวายสัตย์ / วันปีใหม่ / วันสงกรานต์ / วันสถาปนาสถาบันราชานุกูล)				งาน	เป้าฯ	4			1	1				1		1			
					งบฯ	10,000			3,000	0				3,000		4,000			
11.6 กีฬาสีสัมพันธ์ : กีฬาภายใน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 300 / 1				1 / 300 / 1									
					งบฯ	150,000				150,000									
11.7 กีฬาสีสัมพันธ์ : กีฬากรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80 / 1						1 / 80 / 1							
					งบฯ	40,000						40,000							
11.8 กีฬาสีสัมพันธ์ : กีฬากระทรวง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80 / 1									1 / 80 / 1				
					งบฯ	40,000									40,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สด.		กย.
11.9 กิจกรรมงานเกษียณ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 300 / 1											1 / 300 / 1		
					งบฯ	158,000											158,000		
11.10 ครบเครื่องเรื่องความรู้จาก BO				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1						1 / 100 / 1							
					งบฯ	4,000						4,000							
11.11 เวทีสื่อสารทั่วทั้งองค์กร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 200 / 2					1 / 100 / 1					1 / 100 / 1			
					งบฯ	8,000					4,000					4,000			
11.12 การสื่อสารความรู้ : ส่งผลงานนิทรรศการประกวดนวัตกรรม CQI / KM กรมสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	35,000									35,000				
11.13 การสื่อสารความรู้ : สื่อสารความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1						1 / 100 / 1							
					งบฯ	24,000						24,000							
11.14 การจัดองค์ความรู้ : ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน Day Care Institute				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1						1 / 100 / 1							
					งบฯ	40,000						40,000							
11.15 พัฒนาระบบการหารายได้จากผลผลิตวิชาการ : ศึกษาดูงาน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 10 / 1				1 / 10 / 1									
					งบฯ	1,000				1,000									
11.16 พัฒนาระบบการหารายได้จากผลผลิตวิชาการ : ประชุม พัฒนาระบบและดำเนินการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 45 / 3				1 / 15 / 1			1 / 15 / 1			1 / 15 / 1			
					งบฯ	4,000				1,500			1,500			1,000			

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	2,935,300	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 490,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 120,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(37) การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก (0-12 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	120,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 120,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(38) การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น (13-18 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	120,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 200,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(36) เสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อีดี อีดี สู้ (RQ) ในวัยทำงาน	200,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ 50,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(26) โครงการกายภาพอาสาพัฒนาสุขภาพใจกายผู้สูงวัยในชุมชน	50,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

286,700 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(6) การทบทวนทางวิชาการ (Case Conference) และทบทวนการดูแลผู้ป่วย Grand Round	30,000
2.2	2	(13) การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการแพทย์ทางจิตเวช	121,400
2.2	3	(14) การประชุม Conference Case ยุ่งยากซับซ้อนหรือโรคร่วมทางจิตเวช	12,000
2.2	4	(15) การประชุมวิชาการกลุ่มการพยาบาล	50,800
2.2	5	(17) การประชุม Refresh โรคทางจิตเวชที่สำคัญ 5 โรคแรก และการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้	42,500
2.4	6	(31) การเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	30,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

75,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1 - 3.2	1	(20) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงแก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤต	65,000
3.1 - 3.2	2	(21) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	10,000

4. นโยบายการพัฒนาคูณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

2,083,600 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(4) โครงการรับการ Reaccreditation ครั้งที่ 1	149,000
4.1	2	(5) การเรียนรู้มาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติและการตอบสนองตนเอง	54,000
4.1	3	(7) การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	18,000
4.1	4	(9) การประชุมทีมนำสูงสุด ทีมนำเฉพาะด้าน และคณะกรรมการทุกชุด	54,000
4.1	5	(10) การจัดกิจกรรมพัฒนาคูณภาพ (3 กิจกรรม)	230,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	6	(11) การตรวจติดตามเพื่อการรักษาระบบ ISO (Surveillance Visit)	104,000
4.1	7	(12) การเยี่ยมสำรวจภายใน	45,000
4.1	8	(19) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา	30,000
4.1	9	(23) การจัดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	100,000
4.1	10	(24) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน	30,000
4.1	11	(27) การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน และการมอบหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	15,000
4.1	12	(29) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	15,000
4.1	13	(30) การเข้าถึงบริการที่ดี	54,000
4.1	14	(32) มหกรรมสุขภาพกายสุขภาพใจดี ประจำปี 2556	300,000
4.1	15	(33) การจัดกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	300,000
4.4	16	(2) โครงการศึกษาอบรมเฉพาะทางด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	50,000
4.3	17	(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ (ICWN)	20,000
4.3	18	(8) การจัด Morning Talk 1	45,000
4.3	19	(18) การประชุมวิจารณ์งานวิจัยและการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้	31,600
4.3	20	(34) การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสำหรับบุคลากร รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	250,000
4.4	21	(3) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในบุคลากร รพ. ประจำปี 2556	12,000
4.4	22	(16) การปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล (ใหม่)	17,000
4.4	23	(22) การพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วย รพ.จิตเวชฯ	40,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.4	24	(25) การตรวจสอบรรณภาพร่างกายแก่บุคลากร	30,000
4.4	25	(28) การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit	48,000
4.4	26	(35) การจัดกิจกรรมขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส	42,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล 1	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 38)						2,935,300	186,750	147,250	173,350	76,750	482,750	445,750	142,750	322,250	193,250	187,050	107,750	469,650	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ (ICWN)	4.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	3											3		
					งบฯ	20,000											20,000		
2. โครงการศึกษาอบรมเฉพาะทางด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	50,000											50,000		
3. จัดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในบุคลากร รพ. ประจำปี 2556	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	400								400					
					งบฯ	12,000								12,000					
4. โครงการรับการ Reaccreditation ครั้งที่ 1	4.1	5	5.3	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	149,000	149,000												
5. เรียนรู้มาตรฐาน HA สำหรับการปฏิบัติและการตอบแบบประเมินตนเอง	4.1	5	5.3	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					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	4,500	
6. การทบทวนทางวิชาการ (Case Conference) และทบทวนการดูแลผู้ป่วย Grand Round	2.2	3	3.2	ครั้ง	เป้าฯ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
7. เพื่อนช่วยเพื่อน	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	24 / 720	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	2 / 30	
					งบฯ	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
8. การจัด Morning Talk 1	4.3	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					งบฯ	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
9. ประชุมทีมนำสูงสุด ทีมนำเฉพาะด้าน และคณะกรรมการทุกชุด	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					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	4,500	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ำ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (3 กิจกรรม)	4.1	5	5.1	ครึ่ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3 / 3 / 400			1 / 1 / 100			1 / 1 / 100			1 / 1 / 200				
					งบฯ	230,000			57,500			57,500			115,000				
11. ตรวจสอบติดตามเพื่อการรักษาระบบ ISO (Surveillance Visit)	4.1	5	5.3	ครึ่ง	เป้าฯ	2				1						1			
					งบฯ	104,000				52,000						52,000			
12. เยี่ยมสำรวจภายใน	4.1	5	5.3	ครึ่ง	เป้าฯ	2			1						1				
					งบฯ	45,000			22,500						22,500				
13. ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการพยาบาล	2.2	3	3.2	ครึ่ง/คน/ วัน	เป้าฯ	3 / 150 / 3												3 / 150 / 3	
					งบฯ	121,400												121,400	
14. ประชุม Conference Case ยุ่งยากซับซ้อนหรือโรคร่วมทางจิตเวช	2.2	3	3.2	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	6 / 180			1 / 30		1 / 30		1 / 30		1 / 30		1 / 30		1 / 30
					งบฯ	12,000			2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
15. ประชุมวิชาการกลุ่มการพยาบาล	2.2	3	3.2	คน	เป้าฯ	50										50			
					งบฯ	50,800										50,800			
16. ปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล (ใหม่)	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	12										12			
					งบฯ	17,000										17,000			
17. ประชุม Refresh โรคทางจิตเวชที่สำคัญ 5 โรคแรกและการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้	2.2	3	3.2	คน	เป้าฯ	50										50			
					งบฯ	42,500										42,500			
18. ประชุมวิจารณ์งานวิจัยและการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้	4.3	3	3.2	คน	เป้าฯ	30			30										
					งบฯ	31,600			31,600										
19. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา	4.1	5	5.4	หน่วยงาน	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	30,000												30,000	
20. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงแก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤต	3.1- 3.2	3	3.1	คน/วัน	เป้าฯ	130 / 2								130 / 2					✓
					งบฯ	65,000								65,000					
21. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	3.1 - 3.2	3	3.1	คน/วัน	เป้าฯ	50 / 1								50 / 1					
					งบฯ	10,000								10,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สด.		กย.
22. การพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในการดูแลผู้ป่วย รพ.จิตเวชฯ	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 70 / 2					2 / 70 / 2								
					งบฯ	40,000					40,000								
23. สืบค้นหาสุขภาพจิตแห่งชาติ	4.1	1	1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	100,000		100,000											
24. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงาน	4.1	4	4.1	คน	เป้าฯ	1,200											1,200		
					งบฯ	30,000											30,000		
25. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายแก่บุคลากร	4.4	5	5.3	คน/วัน	เป้าฯ	300 / 3								300 / 3					
					งบฯ	30,000								30,000					
26. กายภาพอาสาพัฒนาสุขภาพใจกายผู้สูงวัยในชุมชน	1.4	2	2.2	คน	เป้าฯ	60					60								
					งบฯ	50,000					50,000								
27. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน และการมอบหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	4.1	5	5.2	คน	เป้าฯ	50	50												
					งบฯ	15,000	15,000												
28. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit	4.4	5	5.2	คน/วัน	เป้าฯ	50 / 2			50 / 2										
					งบฯ	48,000			48,000										
29. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	4.1	5	5.2	คน	เป้าฯ	50										50			
					งบฯ	15,000										15,000			
30. การเข้าถึงบริการที่ดี	4.1	3	3.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 40 / 4			1 / 40 / 1			1 / 40 / 1			1 / 40 / 1			1 / 40 / 1	
					งบฯ	54,000			13,500			13,500			13,500			13,500	
31. เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช	2.4	2	2.2	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
32. มหกรรมสุขภาพกายสุขภาพใจดี ประจำปี 2556	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 400 / 2					2 / 400 / 2								
					งบฯ	300,000					300,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
33. กีฬาสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	4.1	5	5.3	คน	เป้าฯ	400					400								
					งบฯ	300,000					300,000								
34. การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสำหรับบุคลากร รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์	4.3	5	5.3	คน	เป้าฯ	250												250	
					งบฯ	250,000												250,000	
35. ขยับกายวันละนิด จิตแจ่มใส	4.4	5	5.3	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
36. เสริมสร้างพลังสุขภาพจิตฮิด ฮิด ฮู้ (RQ) ในวัยทำงาน	1.3	1	1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2								1 / 50 / 2					
					งบฯ	200,000								200,000					
37. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก (0-12 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	1.1	2	2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80 / 1							1 / 80 / 1						
					งบฯ	120,000								120,000					
38. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น (13-18 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	1.2	2	2.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 80 / 1					1 / 80 / 1								
					งบฯ	120,000							120,000						

รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนดิรินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	4,572,000	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 530,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 160,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(8) โครงการสายสัมพันธ์ ปันน้ำใจสู่เด็กวัยใส	20,000
1.1	2	(9) โครงการ LO Society (Learning Organization Society)	140,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 50,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(11) โครงการการจัดกิจกรรม JVK Academy	50,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 260,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(3) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูจิตสังคมบำบัด	60,000
1.3	2	(12) โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตใจผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูแลทางสังคม	200,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

60,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(7) โครงการรณรงค์การใช้ธรรมะและประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อสุขภาพจิตผู้ป่วย	60,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

35,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(4) การสุขภาพและอาหารเฉพาะโรคในผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย	15,000
2.2	2	(5) การคัดกรองภาวะโภชนาการและการใช้โภชนาบำบัดในผู้ป่วยใน	20,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

100,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(2) โครงการอบรมเสริมสร้างการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	100,000

4. นโยบายการพัฒนาคูณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

3,907,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) โครงการเพิ่มคุณค่าการเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	100,000
4.1	2	(6) การสัมมนาเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลต้นแบบอาหารและโภชนาการ	15,000
4.1	3	(18) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบเทียบและบำรุงเชิงป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์	15,000
4.1	4	(13) โครงการเฝ้าระวังการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA/HPH	50,000
4.1	5	(14) โครงการเฝ้าระวังการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008	140,000
4.1	6	(15) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	210,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	7	(17) โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน	52,000
4.1	8	(20) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ	2,000,000
4.2	9	(16) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	60,000
4.3	10	(10) โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ	300,000
4.4	11	(19) โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในองค์กร	600,000
4.4	12	(21) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร	300,000
4.4	13	(22) การเสริมสร้างวินัยบุคลากรโรงพยาบาล	65,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 22)						4,572,000	42,400	781,100	1,572,900	388,600	159,900	277,100	165,900	209,600	125,000	233,000	183,500	433,000	
1. โครงการเพิ่มคุณค่าการเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	4.1	3	3.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 100 / 4							1 / 50 / 2	1 / 50 / 2					
				งบฯ	100,000						50,000	50,000							
2. โครงการอบรมเสริมสร้างการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	3.1	3	3.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 200 / 4				4 / 200 / 4									
				งบฯ	100,000				100,000										
3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูจิตสังคมบำบัด	1.3	3	3.2	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 3				1 / 30 / 3									
				งบฯ	60,000				60,000										
4. การสุขาภิบาลและอาหารเฉพาะโรคในผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย	2.2	3	3.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1									1 / 100 / 1				
				งบฯ	15,000										15,000				
5. การคัดกรองภาวะโภชนาการและการใช้โภชนาบำบัดในผู้ป่วยใน	2.2	3	3.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 2		1 / 60 / 2											
				งบฯ	20,000		20,000												
6. การสัมมนาเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลต้นแบบอาหารและโภชนาการ	4.1	3	3.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1												
				งบฯ	15,000	15,000													
7. โครงการรณรงค์การใช้ธรรมะและประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อสุขภาพจิตผู้ป่วย	1.4	3	3.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	6 / 600 / 6		1 / 100 / 1	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1				
				งบฯ	60,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
8. โครงการสายสัมพันธ์ บันน้ำใจสู่เด็กวัยใส	1.1	2	2.2	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 1			1 / 200 / 1										
				งบฯ	20,000				20,000										
9. โครงการ LO Society (Learning Organisation Society) 9.1 มหกรรม LO Society 9.2 LOSO Party และเรื่องเล่าไร้พาลัง	1.1	3	3.3	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	140,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,200	80,000	0	0	
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 150 / 2									1 / 150 / 2				
					งบฯ	80,000										80,000			
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	9 / 270 / 9	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1				
					งบฯ	60,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,200				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
10. โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ	4.3	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1		1		1	1		
					งบฯ	300,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	100,000	0	
10.1 R4R Episode 3				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 120 / 8			1 / 30 / 2			1 / 30 / 2		1 / 30 / 2		1 / 30 / 2			
					งบฯ	200,000			50,000			50,000		50,000		50,000			
10.2 การประกวดผลงานวิจัย R4R				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1											1 / 30 / 1		
					งบฯ	100,000											100,000		
11. โครงการการจัดกิจกรรม JVK Academy	1.2	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	50,000	5,800	6,500	3,300	4,000	3,300	6,500	3,300	4,000	5,800	4,000	3,500	0	
11.1 Journal Club				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6 / 240 / 6	1 / 40 / 1		1 / 40 / 1			1 / 40 / 1		1 / 40 / 1		1 / 40 / 1		1 / 40 / 1	
					งบฯ	20,000	3,300		3,300			3,300		3,300		3,300		3,500	
11.2 Case Conference				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5 / 150 / 5		1 / 30 / 1		1 / 30 / 1		1 / 30 / 1		1 / 30 / 1		1 / 30 / 1			
					งบฯ	20,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000			
11.3 การบรรยายวิชาการพิเศษ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 240 / 4	1 / 60 / 1	1 / 60 / 1				1 / 60 / 1			1 / 60 / 1				
					งบฯ	10,000	2,500	2,500				2,500			2,500				
12. โครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูแลทางสังคม	1.3	3	3.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 200 / 7			1 / 50 / 3		1 / 50 / 2		1 / 50 / 1				1 / 50 / 1		
					งบฯ	200,000			100,000		50,000		25,000				25,000		
13. โครงการเฝ้าระวังการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA/HPH	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1				1							
					งบฯ	50,000	0	30,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
13.1 สัมมนาความก้าวหน้าการดำเนินงานคุณภาพตามมาตรฐาน HA/HPH				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2		1 / 50 / 2											
					งบฯ	30,000		30,000											
13.2 พัฒนาระบบคุณภาพโดยใช้ Focus Group				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 2						1 / 40 / 2							
					งบฯ	20,000						20,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล '1					
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.				
14. โครงการเฝ้าระวังการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1					1	1								
งบฯ				140,000	0	10,000	60,000	0	0	0	0	10,000	60,000	0	0	0							
14.1 เตรียมความพร้อมตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (Surveillance visit)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 120 / 2		1 / 60 / 1					1 / 60 / 1										
				งบฯ	20,000		10,000						10,000										
14.2 เยี่ยมสำรวจจากภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 140 / 2			1 / 70 / 1						1 / 70 / 1								
				งบฯ	120,000			60,000						60,000									
15. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1					1			1	1	1					
งบฯ				210,000	0	10,000	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	30,000	70,000							
15.1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 2556				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 1		1 / 60 / 1															
				งบฯ	10,000		10,000																
15.2 สัมมนาประเมินผลรอบ 6,9 เดือน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 120 / 4						1 / 60 / 2			1 / 60 / 2								
				งบฯ	100,000							50,000			50,000								
15.3 สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ รพ. 2557				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 120 / 4											1 / 60 / 1	1 / 60 / 3					
				งบฯ	100,000											30,000	70,000						
16. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ				4.2	5	5.5	โครงการ	เป้าฯ	1				1		1		1	1		1			
งบฯ							60,000	0	0	0	10,000	0	15,000	0	10,000	15,000	10,000	0		0			
16.1 โครงการจัดทำระบบค้นหาข้อมูลและจัดทำคู่มือระบบสารสนเทศใน รพ. ปี 2556							ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2							1 / 30 / 2							
							งบฯ	10,000								10,000							
16.2 โครงการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 1									1 / 60 / 1											
	งบฯ	15,000										15,000											
16.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ Datamining สำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2													1 / 30 / 2							
	งบฯ	10,000														10,000							
16.4 พัฒนาคุณภาพ 43 เพิ่มข้อมูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2							1 / 30 / 2													
	งบฯ	10,000								10,000													
16.5 สัมมนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสำหรับเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดนครราชสีมา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 1												1 / 40 / 1								
	งบฯ	15,000													15,000								

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
17. โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน	4.1	5	5.5	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1		1	1			1	
					งบฯ	52,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	40,000	3,000	0	0	3,000	
17.1 พัฒนาผู้ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 3								1 / 40 / 3					
					งบฯ	40,000								40,000					
17.2 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4 / 40 / 12			1 / 10 / 3			1 / 10 / 3			1 / 10 / 3			1 / 10 / 3	
					งบฯ	12,000			3,000			3,000			3,000			3,000	
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบเทียบและบำรุงเชิงป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 1	1 / 30 / 1												
					งบฯ	15,000	15,000												
19. โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในองค์กร	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1				1								1	
					งบฯ	600,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
19.1 Sport to Relax สู่การพัฒนาศักยภาพที่ดี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 300 / 6				3 / 300 / 6									
					งบฯ	300,000				300,000									
19.2 สุขใจวัยเกษียณ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 300 / 1												1 / 300 / 1	
					งบฯ	300,000												300,000	
20. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 360 / 12		1 / 120 / 4	2 / 240 / 8										
					งบฯ	2,000,000		660,000	1,340,000										
21. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1		1		1	1	1		1	
					งบฯ	300,000	0	38,000	0	38,000	0	62,000	0	39,000	24,000	39,000	0	60,000	
21.1 รณรงค์คุ้มครอง 6 อ. อย่างต่อเนื่อง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6 / 600 / 12		1 / 100 / 2		1 / 100 / 2		1 / 100 / 2		1 / 100 / 2		1 / 100 / 2		1 / 100 / 2	
					งบฯ	230,000		38,000		38,000		38,000		39,000		39,000		38,000	
21.2 เสริมสร้างสุขภาพจิตแบบองค์รวม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 300 / 3						1 / 100 / 1			1 / 100 / 1			1 / 100 / 1	
					งบฯ	70,000						24,000			24,000			22,000	
22. เสริมสร้างวินัยบุคลากรโรงพยาบาล	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3 / 200 / 3						2 / 130 / 2	1 / 70 / 1						
					งบฯ	65,000						44,000	21,000						

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต 3,043,500 บาท

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 650,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(22) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในคลินิกพัฒนาการเด็ก	30,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 20,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(21) โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต "รวมพลัง...สร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็ก"	20,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 340,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(4) โครงการอบรมปรับสมดุลกายจิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	100,000
1.3	2	(15) โครงการรณรงค์งานสุขภาพจิตเนื่องในวันสำคัญ	10,000
1.3	3	(16) เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน	50,000
1.3	4	(18) โครงการรณรงค์เสริมสร้างเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556	180,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

260,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(20) โครงการธรรมทานามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	200,000
1.4	2	(23) โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า/ภาวะสมองเสื่อมในคลินิก	60,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

50,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.1	1	(11) โครงการทบทวนรายงานการวิจัยด้านนิติจิตเวชของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	50,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

50,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(3) โครงการสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ที่ก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัย	50,000

4. นโยบายการพัฒนาศูนย์บริการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

2,293,500 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(8) โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	130,000
4.1	2	(12) โครงการสัมมนาประเมินผลแผนการดำเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ 2556	150,000
4.1	3	(14) โครงการควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	78,500
4.1	4	(17) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	25,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	5	(19) โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างสามัคคี	60,000
4.2	6	(13) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตขององค์กร	100,000
4.3	7	(9) โครงการประชุมวิชาการงานสุขภาพจิตครบรอบ 42 ปีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	100,000
4.3	8	(10) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร	50,000
4.4	9	(1) โครงการสัมมนาพลังแห่งทีมงานและมิตรภาพขององค์กร	1,000,000
4.4	10	(2) โครงการรณรงค์สานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์	200,000
4.4	11	(5) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	100,000
4.4	12	(6) โครงการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ	100,000
4.4	13	(7) โครงการสัมมนาสุขภาพจิตกับการทำงาน	200,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556

สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.			
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 23)							3,043,500	24,000	119,800	730,800	180,200	565,800	549,200	82,400	136,000	109,200	137,700	254,200	154,200			
1. โครงการสัมมนาพลังแห่งทีมงานและมิตรภาพขององค์กร	4.4	5	5.3	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 200 / 6					1 / 100 / 3	1 / 100 / 3								✓		
					งบฯ	1,000,000					500,000	500,000										
2. โครงการรณรงค์สานสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณิ	4.4	5	5.3	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 300 / 4			2 / 300 / 4													
					งบฯ	200,000			200,000													
3. โครงการสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ที่ก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัย	3.1	2	2.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1		1 / 100 / 1														
					งบฯ	50,000		50,000														
4. โครงการอบรมปรับสมดุลกายจิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	1.3	2	2.1	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 3			1 / 30 / 3													
					งบฯ	100,000			100,000													
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	4.4	5	5.3	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 3		1 / 20 / 3														
					งบฯ	100,000		100,000														
6. โครงการตรวจสอบสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ	4.4	5	5.3	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 260 / 2									2 / 260 / 2							
					งบฯ	100,000										100,000						
7. โครงการสัมมนาสุขภาพจิตกับการทำงาน	4.4	1	1.2	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 260 / 4											2 / 260 / 4					
					งบฯ	200,000												200,000				
8. โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO27001 8.1 ประชุมเรื่องการเตรียมรับ Servellance ต่อรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO27002	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1	1	1	1													
					งบฯ	130,000	15,000	15,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2		1 / 50 / 2														
					งบฯ	15,000		15,000														

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
8.2 การตรวจประเมินคุณภาพ / การเยี่ยม สำรวจภายใน				ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 40 / 2	1 / 40 / 2													
					งบฯ	15,000	15,000													
8.3 การรับ Surveillance visit ระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO27002				ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 90 / 2				1 / 90 /2										
					งบฯ	100,000				100,000										
9. โครงการประชุมวิชาการครบรอบ 42 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	4.3	3	3.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 300									1 / 300					
					งบฯ	100,000									100,000					
10. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน องค์กร	4.3	5	5.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	3 / 100				1 / 30		1 / 35			1 / 35					
					งบฯ	50,000				16,600		16,600			16,800					
11. โครงการทบทวนรายงานการวิจัยของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2.1	3	3.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1			1		1							
งบฯ					50,000	0	10,800	0	0	15,000	0	24,200	0	0	0	0	0			
11.1 ทบทวนวรรณกรรมและออกแบบการวิจัย				ฉบับ	เป้าฯ	50		50												
					งบฯ	10,800		10,800												
11.2 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล				ฉบับ	เป้าฯ	50				50										
					งบฯ	15,000				15,000										
11.3 เขียนรายงานการวิจัยและจัดทำ เอกสารรายงานการวิจัย				ฉบับ	เป้าฯ	1							1							
					งบฯ	24,200						24,200								
12. โครงการสัมมนาประเมินผลแผนการ ดำเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ 2556	4.1	5	5.2	ครั้ง/คน/ วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 3											1 / 50 / 3			
					งบฯ	150,000											150,000			
13. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตขององค์กร	4.2	5	5.5	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1										
งบฯ					100,000	0	20,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความ เสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตาม มาตรฐาน ISO 27001				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2 / 100 / 2		1 / 50 / 1	1 / 50 / 1											
					งบฯ	40,000		20,000	20,000											

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
13.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานทาง ระบาดวิทยาและการดำเนินงานสุขภาพจิตของ องค์กร				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2 / 40 / 2			2 / 40 / 2										
					งบฯ	20,000			20,000										
13.3 อบรมเรื่องทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน และระบบงานสารสนเทศในหน่วยงาน				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2 / 80 / 2			2 / 80 / 2										
					งบฯ	40,000			40,000										
14. โครงการควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1		1	1				
					งบฯ	78,500	0	0	0	36,000	0	0	4,000	0	5,000	33,500	0	0	
14.1 โครงการอบรมเรื่องการสอบเทียบและ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1 / 30 / 2								1 / 30 / 2					
					งบฯ	33,500								33,500					
14.2 โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ประจำปี				ครั้ง/ปี	เป้าฯ	2 / 1			2 / 1										
					งบฯ	36,000			36,000										
14.3 โครงการตรวจสอบฟิล์มวัดรังสีประจำตัว บุคคล OSL				ราย	เป้าฯ	5								5					
					งบฯ	5,000								5,000					
14.4 โครงการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์				เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
					งบฯ	4,000						4,000							
15. โครงการรณรงค์งานสุขภาพจิตเนื่องในวัน สำคัญ	1.3	1	1.2	โครงการ	เป้าฯ	1	1						1						
					งบฯ	10,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	
15.1 โครงการวันพยาบาลสากล				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1							1 / 100 / 1						
					งบฯ	5,000							5,000						
15.2 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันต สาธารณสุข				ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1	1 / 100 / 1												
					งบฯ	5,000	5,000												
16. เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ บ้านโดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน	1.3	2	2.2	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	24 / 720	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60		
					งบฯ	50,000	4,000	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ๑		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
17. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 17.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ 17.2 กิจกรรมประกวดหน่วยงาน IC ดีเด่น	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1		1					
					งบฯ	25,000	0	0	0	0	0	5,000	0	20,000	0	0	0	0	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 20 / 1						1 / 20 / 1							
					งบฯ	5,000						5,000							
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 250 / 2								2 / 250 / 2					
					งบฯ	20,000								20,000					
18. โครงการรณรงค์เสริมสร้างเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 18.1 กิจกรรมพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 18.2 กิจกรรมรณรงค์สานสายใยรวมใจสุขภาพจิตเกมส์ 18.3 กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพบูรณาการงานกีฬาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรภาครัฐสู่ชุมชน 18.4 กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความสามัคคีกีฬาจตุรมิตรสุขภาพจิตสัมพันธ์	1.3	1	1.2	โครงการ	เป้าฯ	1			1		1			1		1			
					งบฯ	180,000	0	0	60,000	0	30,000	0	0	50,000	0	0	40,000	0	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 200 / 2			1 / 200 / 2										
					งบฯ	60,000			60,000										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 35 / 2					1 / 35 / 2								
					งบฯ	30,000					30,000								
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 60 / 2								1 / 60 / 2					
					งบฯ	50,000								50,000					
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 50 / 2											1 / 50 / 2		
					งบฯ	40,000											40,000		
19. โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสลายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างสามัคคี 19.1 กิจกรรมน้อมนำจิตใจเสริมสลายใยวันครอบครัว 19.2 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ อย่างสามัคคี 19.3 กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี	4.1	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1				1			1			
					งบฯ	60,000	0	0	10,000	0	0	0	40,000	0	0	0	10,000	0	
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 1							1 / 100 / 1						
					งบฯ	40,000							40,000						
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 70 / 1			1 / 70 / 1										
					งบฯ	10,000			10,000										
				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 70 / 1											1 / 70 / 1		
					งบฯ	10,000											10,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
20. โครงการธรรมทานามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1.4	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	200,000			200,000										
21.โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต "รวมพลัง...สร้างรอยยิ้มให้สตรีและเด็ก"	1.2	1	1.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1 / 100 / 3		1 / 100 / 3											
					งบฯ	20,000		20,000											
22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในคลินิกพัฒนาการเด็ก	1.1	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 30					1 / 10	1 / 10	1 / 10						
					งบฯ	30,000				10,000	10,000	10,000							
23. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า/ภาวะสมองเสื่อมในคลินิก	1.4	3	3.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2 / 100 / 4					1 / 50 / 2		1 / 50 / 2						
					งบฯ	60,000					30,000		30,000						

รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556
รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	2,700,300	บาท
---	------------------	------------

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	71,000	บาท
---	--------	-----

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	50,000	บาท
--	--------	-----

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(62) โครงการรณรงค์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2555 "รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี"	50,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ-วัยรุ่น	0	บาท
--	---	-----

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	โครงการการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่อง 3 ปี เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท)	0

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ-วัยทำงาน/ครอบครัว	5,000	บาท
--	-------	-----

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(63) โครงการรณรงค์สุขภาพจิตในงานเทศกาลไหมและงานกาชาด"ความเครียดในวัยทำงาน"	5,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ-วัยสูงอายุ	16,000	บาท
---	--------	-----

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(8) โครงการการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ	16,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

311,600 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(1) โครงการทบทวนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช	10,000
2.2	2	(4) โครงการการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการดูแล (CPG)	10,000
2.2	3	(9) โครงการการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์	30,000
2.2	4	(14) การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (ผู้ป่วยยามฆ่าตัวตาย/ล้า/ชัง/ญาติชุมชนไม่ยอมรับ/กลับมารักษาซ้ำใน 90 วัน)	50,000
2.2	5	(49) โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า	9,000
2.3	6	(10) โครงการการฟื้นฟูความรู้การปรับความคิดและพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวช	30,000
2.3	7	(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล	15,000
2.3	8	(13) โครงการการดูแลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล	37,600
2.3	9	(15) โครงการธรรมะบำบัด	12,000
2.3	10	(17) โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์	28,000
2.4	11	(16) โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อสารมวลชน	80,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

20,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูความรู้การกู้ชีพผู้ป่วยวิกฤต	20,000

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

2,297,700 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(5) การ Grand round โดยผู้บริหารและทีมนำเฉพาะด้าน	5,000
4.1	2	(6) การฟื้นฟูความรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA	35,000
4.1	3	(40) การติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO	76,000
4.1	4	(41) การเยี่ยมสำรวจโดยบุคคลภายนอก มาตรฐาน HA	54,000
4.1	5	(45) โครงการอบรมความรู้ด้านกลยุทธ์การบริหารงาน	30,000
4.1	6	(50) โครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	150,000
4.1	7	(51) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	10,000
4.1	8	(52) โครงการสอบเทียบและบำรุงเครื่องมือรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	25,000
4.1	9	(53) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย	10,000
4.2	10	(2) โครงการ Lean ระบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	15,000
4.2	11	(3) โครงการฟื้นฟูความรู้การใช้ Trigger Tools	30,000
4.2	12	(12) โครงการพัฒนาระบบการบันทึกทางการแพทย์โรงพยาบาลเฉพาะโรค	19,600
4.3	13	(33) โครงการวิจัยเรื่อง การฝึกทักษะการจัดการปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มาใช้บริการห้องให้การปรึกษา	15,000
4.2	14	(34) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตให้รองรับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	50,000
4.2	15	(35) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	905,300
4.2	16	(36) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในระบบ Online ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงิน	20,000
4.2	17	(37) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	30,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
4.2	18	(54) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	25,000
4.2	19	(55) โครงการสัมมนาประเมินผลภาพรวมการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	20,000
4.3	20	(18) โครงการมหกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	90,000
4.3	21	(19) โครงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร	20,000
4.3	22	(20) โครงการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์	18,000
4.3	23	(21) โครงการการบริการวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม	30,000
4.3	24	(22) โครงการวารสารจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	36,000
4.3	25	(23) โครงการพัฒนาคู่มือสนับสนุนบริการพยาบาล	5,000
4.3	26	(24) โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาผลกระทบและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า	15,000
4.3	27	(25) โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการบำบัดด้วยกลุ่มจัดการกับความโกรธในผู้ป่วยจิตเภท	15,000
4.3	28	(26) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะของผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่รับไว้รักษาในรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	10,000
4.3	29	(27) โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	15,000
4.3	30	(28) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีภาวะถอนพิษสุรา	15,000
4.3	31	(29) โครงการวิจัยเรื่อง ผลการบำบัด CBT รายบุคคลต่อความทุกข์ทรมานและพฤติกรรมการเผชิญกับอาการหลงผิดและประสาทหลอนทางหูในผู้ป่วยจิตเภท	5,000
4.3	32	(30) โครงการวิจัยเรื่อง ผลการบำบัดด้วยกลุ่ม CBT ต่อความทุกข์ทรมานและพฤติกรรมการเผชิญกับอาการหลงผิดและประสาทหลอนทางหูในผู้ป่วยจิตเภท	15,000
4.3	33	(31) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว Phase 2	10,000
4.3	34	(32) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาสำหรับจิตเภท	10,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
4.3	35	(42) การพัฒนาคุณภาพตามแนวคิด K-Lean Hospital	104,000
4.3	36	(44) โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิในรูปแบบปฏิทินปี พ.ศ.2556	10,000
4.3	37	(61) โครงการผลิตสื่อสารนิเทศ/ประชาสัมพันธ์	30,000
4.3	38	(64) โครงการรณรงค์ตามวาระของกระทรวงสาธารณสุข/กรมสุขภาพจิต	10,000
4.3	39	(65) โครงการการจัดรายการวิทยุสุขภาพจิตทางอากาศ	30,000
4.4	40	(38) โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร	20,000
4.4	41	(39) โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2556	2,000
4.4	42	(43) โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิในการพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล	30,000
4.4	43	(46) โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรแนวใหม่	25,000
4.4	44	(47) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	50,000
4.4	45	(48) โครงการสร้างสรรค์พลังองค์กร	32,600
4.4	46	(56) โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	20,000
4.4	47	(57) โครงการป้องกันอัคคีภัย	42,000
4.4	48	(58) โครงการประหยัดพลังงาน	23,200
4.4	49	(59) โครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	20,000
4.4	50	(60) โครงการประกวดกิจกรรม 5ส.โซนบ้านพัก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	15,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 65)						2,700,300	42,000	228,600	245,800	157,300	163,100	1,038,100	130,000	447,600	97,000	40,800	42,000	68,000	
1. โครงการทบทวนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช	2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	80			80										
					งบฯ	10,000			10,000										
2. โครงการ Lean ระบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	4.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	80			80										
					งบฯ	15,000			15,000										
3. โครงการฟื้นฟูความรู้การใช้ Trigger Tools	4.2	3	3.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 100					2 / 100								
					งบฯ	30,000					30,000								
4. โครงการการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการดูแล (CPG)	2.2	3	3.1	คน	เป้าฯ	50										50			
					งบฯ	10,000									10,000				
5. การ Grand round โดยผู้บริหารและทีมนำเฉพาะด้าน	4.1	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	5,000					5,000								
6. การฟื้นฟูความรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA	4.1	3	3.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 160		1 / 80	1 / 80										
					งบฯ	35,000		30,000	5,000										
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูความรู้การใช้ผู้ป่วยวิกฤต	3.1	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/160			2/160										
					งบฯ	20,000			20,000										
8. โครงการการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ	1.4	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 100				2 / 100									
					งบฯ	16,000				16,000									
9. โครงการการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์	2.2	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 100		2 / 100											
					งบฯ	30,000			30,000										
10. โครงการการฟื้นฟูความรู้การปรับความคิดและพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวช	2.3	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 40							1 / 40						
					งบฯ	30,000							30,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สค.		กย.
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน ผลลัพธ์ทางการพยาบาล	2.3	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5 / 100		1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20			
					งบฯ	15,000		8,000		2,000		2,000		2,000		1,000			
12. โครงการพัฒนาระบบการบันทึกทางการ พยาบาลเฉพาะโรค	4.2	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 70				1 / 70									
					งบฯ	19,600				19,600									
13. โครงการการดูแลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล	2.3	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 160			1 / 80	1 / 80									
					งบฯ	37,600			18,800	18,800									
14. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่มี ปัญหายุ่งยากซับซ้อน (ผู้ป่วยยามร่ำตัวตาย/ ล่ามขัง/ญาติชุมชนไม่ยอมรับ/กลับมารักษาซ้ำ ใน 90 วัน)	2.2	2	2.2	จังหวัด	เป้าฯ	4		4		4		4		4		4			
					งบฯ	50,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000			
15. โครงการธรรมะบำบัด	2.3	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6 / 360	1 / 60		1 / 60		1 / 60		1 / 60		1 / 60		1 / 60		
					งบฯ	12,000	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		
16. โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อสารมวลชน	2.4	1	1.1- 1.2	คน	เป้าฯ	50						50							
					งบฯ	80,000						80,000							
17. โครงการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สาธารณสุขในการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ ถูกล่ามขังในเขตร้อยแก่สนสารสินธุ์	2.3	2	2.1	จังหวัด	เป้าฯ	4				4									
					งบฯ	28,000				28,000									
18. โครงการมหกรรมการพัฒนาคุณภาพ บริการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4.3	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1								1					
					งบฯ	90,000								90,000					
19. โครงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร	4.3	3	3.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	4 / 130			1 / 50			1 / 20		1 / 20		1 / 40			
					งบฯ	20,000			5,000			5,000		5,000		5,000			
20. โครงการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์	4.3	3	3.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30									
					งบฯ	18,000				18,000									
21. โครงการการบริหารวิชาการสุขภาพจิตและ จิตเวชสู่สังคม	4.3	3	3.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 300			1 / 150					1 / 150					
					งบฯ	30,000			15,000					15,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
22. โครงการวารสารจิตเวชขอนแก่นราช นครินทร์	4.3	3	3.4	ครึ่ง/ฉบับ	เป้าฯ	2 / 600					1 / 300						1 / 300		
					งบฯ	36,000					18,000						18,000		
23. โครงการพัฒนาคู่มือสนับสนุนบริการ พยาบาล	4.3	3	3.1	ครึ่ง/ฉบับ	เป้าฯ	5 / 150		1 / 30		1 / 30		1 / 30		1 / 30			1 / 30		
					งบฯ	5,000		1,000		1,000		1,000		1,000			1,000		
24. โครงการวิจัยเรื่องศึกษาผลกระทบและ ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยหลังการรักษาด้วย ไฟฟ้า	4.3	3	3.4	เรื่อง	เป้าฯ	1			1			1			1			1	
					งบฯ	15,000			3,000			5,000		3,000				4,000	
25. โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการ บำบัดด้วยกลุ่มจัดการกับความโกรธในผู้ป่วยจิต เภท	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1			1			1			1			1	
					งบฯ	15,000			3,000			5,000		3,000				4,000	
26. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะของผู้ มีปัญหาคีตติกรรมแอลกอฮอล์ที่รับไว้รักษาใน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1			1			1							
					งบฯ	10,000			5,000			5,000							
27. โครงการวิจัยเรื่องผลของการบำบัดเพื่อ เสริมสร้างแรงจูงใจของผู้มีปัญหาคีตติกรรมที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช นครินทร์	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1			1					1			1		
					งบฯ	15,000			5,000					5,000			5,000		
28. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนว ปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีภาวะถอนพิษสุรา	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1				1					1			1	
					งบฯ	15,000				5,000					5,000			5,000	
29. โครงการวิจัยเรื่องผลการบำบัด CBT รายบุคคลต่อความทุกข์ทรมานและพฤติกรรม การเผชิญกับอาการหลงผิดและประสาทหลอน ทางหูในผู้ป่วยจิตเภท	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1		1						1			1		
					งบฯ	5,000		1,000						2,000			2,000		
30. โครงการวิจัยเรื่องผลการบำบัดด้วยกลุ่ม CBT ต่อความทุกข์ทรมานและพฤติกรรมการ เผชิญกับอาการหลงผิดและประสาทหลอนทาง หูในผู้ป่วยจิตเภท	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1		1		1				1			1		
					งบฯ	15,000		3,000		4,000				4,000			4,000		

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
31. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว Phase 2	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	10,000						10,000							
32. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาสำหรับจิตเภท	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	10,000							10,000						
33. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะการจัดการปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการห้องให้การปรึกษา	4.3	4	4.2	เรื่อง	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1					
					งบฯ	15,000				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
34. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตให้รองรับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.2	5	5.1	ระบบ	เป้าฯ	2				1				1					
					งบฯ	50,000				25,000				25,000					
35. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.2	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	905,300					905,300								
36. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในระบบ Online ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงิน	4.2	5	5.5	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 70	1 / 70												
					งบฯ	20,000	20,000												
37. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	4.2	5	5.5	คน	เป้าฯ	80				80									
					งบฯ	30,000				30,000									
38. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร	4.4	1	1.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 150						1 / 150							
					งบฯ	20,000						20,000							
39. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556	4.4	5	5.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 80							1 / 80						
					งบฯ	2,000							2,000						
40. การติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO	4.1	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						
					งบฯ	76,000		38,000					38,000						
41. การเยี่ยมชมสำรวจโดยบุคคลภายนอกมาตรฐาน HA	4.1	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	54,000							54,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
42. การพัฒนาคุณภาพตามแนวคิด K-Lean Hospital 42.1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Lean Management 42.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำและติดตามแผนการพัฒนาคุณภาพตามแนวคิด K-Lean Hospital 42.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	4.3	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1						1				✓
					งบฯ	104,000	0	0	37,000	50,000	0	0	0	0	0	17,000	0	0		
				คน	เป้าฯ	80			80											
					งบฯ	20,000				20,000										
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 120			1 / 60							1 / 60				
					งบฯ	34,000				17,000						17,000				
				คน	เป้าฯ	40				40										
					งบฯ	50,000					50,000									
43. โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิในการพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล	4.4	5	5.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 150					1 / 150									
					งบฯ	30,000						30,000								
44. โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิในรูปแบบปฏิทินปี พ.ศ.2556	4.3	1	1.1	ครั้ง/ราย	เป้าฯ	1 / 500			1 / 500											
					งบฯ	10,000				10,000										
45. โครงการอบรมความรู้ด้านกลยุทธ์การบริหารงาน	4.1	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 80		1 / 80												
					งบฯ	30,000		30,000												
46. โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรแนวใหม่	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60							1 / 60							
					งบฯ	25,000								25,000						
47. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 200			1 / 200											
					งบฯ	50,000				50,000										
48. โครงการสร้างสรรค์พลังองค์กร 48.1 คนดีศรีองค์กร 48.2 ผู้อำนวยการพบบุคลากร	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1			1			1				1				
					งบฯ	32,600	0	0	17,000	0	0	7,800	0	0	0	7,800	0	0		
				ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
					งบฯ	17,000				17,000										
				ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1				
					งบฯ	15,600						7,800					7,800			

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
49. โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า	2.2	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60						1 / 60							
					งบฯ	9,000						9,000							
50. โครงการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.1	5	5.2	คน	เป้าฯ	50							50						
					งบฯ	150,000							150,000						
51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	3	3.4	คน	เป้าฯ	50						50							
					งบฯ	10,000						10,000							
52. โครงการสอบเทียบและบำรุงเครื่องมือรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						
					งบฯ	25,000		20,000					5,000						
53. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย	4.1	3	3.4	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1										
					งบฯ	10,000		5,000	5,000										
54. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.2	3	3.4	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1									
					งบฯ	25,000			12,500	12,500									
55. โครงการสัมมนาประเมินผลภาพรวมการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียนโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.2	3	3.4	ครั้ง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	20,000												20,000	
56. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 120								2 / 120					
					งบฯ	20,000								20,000					
57. โครงการป้องกันอัคคีภัย	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 170		1 / 85						1 / 85					
					งบฯ	42,000		21,000						21,000					
58. โครงการประหยัดพลังงาน	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 100		1 / 50						1 / 50					
					งบฯ	23,200		11,600						11,600					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
59. โครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60	1 / 60												
					งบฯ	20,000	20,000												
60. โครงการประกวดกิจกรรม 5ส.โซนบ้านพักโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4.4	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	2					1							1	
					งบฯ	15,000					0							15,000	
61. โครงการผลิตสื่อสารนิเทศ/ประชาสัมพันธ์	4.3	1	1.1-1.2	เรื่อง	เป้าฯ	5			5										
					งบฯ	30,000			30,000										
62. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2555 "รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี"	1.1	1	1.1-1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
					งบฯ	50,000		50,000											
63. โครงการรณรงค์สุขภาพจิตในงานเทศกาลใหม่และงานกาชาด "ความเครียดในวัยทำงาน"	1.3	1	1.1 - 1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
					งบฯ	5,000			5,000										
64. โครงการรณรงค์ตามวาระของกระทรวงสาธารณสุข/กรมสุขภาพจิต	4.3	1	1.1-1.2	ครั้ง	เป้าฯ	10					5							5	
					งบฯ	10,000					5,000							5,000	
65. โครงการการจัดรายการวิทยุสุขภาพจิตทางอากาศ	4.3	1	1.1 - 1.2	ประเด็น	เป้าฯ	10					5							5	
					งบฯ	30,000					15,000							15,000	

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

538,110

บาท

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

80,000

บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก

20,000

บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(4) โครงการนำร่อง พัฒนางานสุขภาพจิตสู่สถานศึกษา สำหรับ เด็กวัย 3-5 ปี	20,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น

20,000

บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(5) โครงการนำร่อง พัฒนางานสุขภาพจิตสู่สถานศึกษา สำหรับ วัยรุ่นตอนต้น	20,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว

20,000

บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(6) โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้การดูแลประชาชนวัยทำงานให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตครอบครัวและการทำงาน	20,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

20,000

บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(7) โครงการพัฒนาระบบการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในผู้สูงอายุ	20,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ 20,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.4	1	(2) โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง	20,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 20,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.2	1	(8) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่าย งานวิกฤตสุขภาพจิตในพวงบริการพื้นที่ 3	20,000

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล 418,110 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(3) โครงการธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิต(HA)	143,290
4.4	2	(1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช	91,020
4.4	3	(9) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองของยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต	183,800

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 9)						538,110	40,330	20,280	20,000	168,600	40,800	61,600	58,200	71,250	32,000	25,050	0	0		
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช 1.1 อบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน 1.2 อบรมความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1.3 อบรมการพยาบาลด้วยกลุ่มบำบัด 1.4 อบรมมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช 1.5 อบรมการบริหารระบบคุณภาพในการพยาบาล 1.6 อบรมเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย 1.7 อบรมเรื่องการวินิจฉัยทางพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	4.4	3	3.1	กิจกรรม	เป้าฯ	7	1	1		1	1	1	1	1					✓	
					งบฯ	91,020	7,540	7,280	0	8,200	15,800	18,200	18,200	15,800	0	0	0	0		
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 58	2 / 58													
					งบฯ	7,540	7,540													
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 56		2 / 56												
					งบฯ	7,280		7,280												
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 68				2 / 68										
					งบฯ	8,200				8,200										
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 68						2 / 68								
					งบฯ	18,200						18,200								
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 68								2 / 68						
					งบฯ	15,800								15,800						
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 68					2 / 68									
					งบฯ	15,800					15,800									
				รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 68								2 / 68						
					งบฯ	18,200								18,200						
2. โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง	2.4	2	2.2	คน	เป้าฯ	60						60								
					งบฯ	20,000							20,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
3. โครงการธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ/วิชาการสุขภาพจิต(HA) 3.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2556 (สถาปนาโรงพยาบาล) 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ป่วยที่มีปัญหาสารเสพติดและผู้ดูแล 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3.4 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2556 3.5 การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ปี 2556 3.6 การประเมินตนเองของหน่วยงานในแบบ SAR 2011 3.7 มหกรรมคุณภาพ (CQI)	4.1	3	3.1	กิจกรรม	เป้าฯ	7	1	2			1			3		1			
					งบฯ	143,290	32,790	13,000			25,000			55,450		17,050			
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 183	1 / 183												
					งบฯ	32,790	32,790												
			คน	เป้าฯ	60								60						
					งบฯ	12,000							12,000						
			รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 100					2 / 100									
					งบฯ	25,000					25,000								
			รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 60								1 / 60						
					งบฯ	35,450							35,450						
			รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 25											1 / 25			
					งบฯ	17,050										17,050			
			รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 40			1 / 40											
					งบฯ	5,000			5,000										
			รุ่น/คน	เป้าฯ	2 / 100			1 / 50						1 / 50					
					งบฯ	16,000			8,000					8,000					
4. โครงการนำร่อง พัฒนางานสุขภาพจิตสู่สถานศึกษาสำหรับ เด็กวัย 3-5 ปี	1.1	2	2.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2							2						
					งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
4.1 อบรมพื้นฐานผู้ความรู้และทักษะการช่วยเหลือดูแลเด็กวัย 3-5 ปี			รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 30								1 / 30						
					งบฯ	15,000							15,000						
4.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการดูแลช่วยเหลือเด็กวัย 3-5 ปีในโรงเรียน			รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 30								1 / 30						
					งบฯ	5,000							5,000						

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
5. โครงการนำร่อง พัฒนางานสุขภาพจิตสู่สถานศึกษาสำหรับวัยรุ่นตอนต้น 5.1 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตอนต้น 5.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน	1.2	2	2.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2							2						
					งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 30							1 / 30						
					งบฯ	15,000								15,000					
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 30							1 / 30						
					งบฯ	5,000								5,000					
6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การดูแลประชาชนวัยทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิตครอบครัวและการทำงาน	1.3	2	2.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 30				1 / 30									
					งบฯ	20,000					20,000								
7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในผู้สูงอายุ	1.4	2	2.1	รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 40				1 / 40									
					งบฯ	20,000					20,000								
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายงานวิกฤตสุขภาพจิตในพวงบริการพื้นที่ 3	3.2	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	5									3	2			
					งบฯ	20,000										12,000	8,000		
9. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานเป็นทีม 9.2 การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 9.3 การตรวจสอบสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 9.4 อบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยหลังตรวจสุขภาพ	4.4	5	5.2	กิจกรรม	เป้าฯ	4				2		1			1				
					งบฯ	183,800					140,400		23,400			20,000			
				รุ่น/คน	เป้าฯ	3 / 180				3 / 180									
					งบฯ	70,200					70,200								
				รุ่น/คน	เป้าฯ	3 / 180				3 / 180									
					งบฯ	70,200					70,200								
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 78						1 / 78							
					งบฯ	23,400							23,400						
				รุ่น/คน	เป้าฯ	1 / 60									1 / 60				
					งบฯ	20,000										20,000			

รพ.จิตเวชสระแก้วราชชนดิรินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	2,110,000	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 310,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ- วัยเด็ก 95,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(24) โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์ 3 วัย (วัยเด็ก)	20,000
1.1	2	(25) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี	75,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 95,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(24) โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์ 3 วัย (วัยรุ่น)	20,000
1.2	2	(25) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี	75,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน/ครอบครัว 20,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(24) โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์ 3 วัย (วัยทำงาน/ครอบครัว)	20,000

1.4 นโยบายพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

100,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(24) โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์ 3 วัย (วัยสูงอายุ)	20,000
1.4	2	(26) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	80,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการเน้นการเข้าถึงบริการฯ

460,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
2.3	1	(27) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบ(นิเทศ)	60,000
2.4	2	(22) โครงการสัมมนาเครือข่ายจังหวัดสระแก้ว	400,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

40,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(28) การนิเทศ/ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เรื่องระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและงานวิกฤตสุขภาพจิต	20,000
3.1	2	(29) การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	20,000

4. นโยบายการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

1,300,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) โครงการอำนวยการมาตรฐาน (HA)	70,000
4.1	2	(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัครศิลป์	23,000
4.1	3	(3) โครงการทบทวนกิจกรรม 5ส	30,000
4.1	4	(4) โครงการพฤติกรรมบริการ	60,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	5	(5) โครงการอบรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	5,000
4.1	6	(7) โครงการสอบเทียบเครื่องมือ	20,000
4.1	7	(10) โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	350,000
4.1	8	(11) โครงการพัฒนาระบบบริการลูกค้าภายใน	100,000
4.1	9	(12) การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติการ	20,000
4.1	10	(13) โครงการส่งเสริมคนดีขององค์กร	60,000
4.1	11	(14) การเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย	50,000
4.1	12	(15) โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 และทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557	100,000
4.1	13	(18) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	165,000
4.1	14	(23) โครงการ Social club	21,000
4.3	15	(8) โครงการมหกรรม KM ประจำปี	40,000
4.3	16	(21) โครงการพัฒนางานวิจัย	50,000
4.4	17	(6) โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าวิชาชีพพยาบาล	6,000
4.4	18	(9) โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการรับประทานอาหารที่ถูกต้องของผู้ป่วย	20,000
4.4	19	(16) โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร	20,000
4.4	20	(17) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม	40,000
4.4	21	(19) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบงานสนับสนุนบริการ	30,000
4.4	22	(20) โครงการเตรียมความพร้อมพยาบาลใหม่	20,000

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 29)						2,110,000	21,750	38,750	583,750	428,750	281,750	58,750	88,750	221,750	73,750	188,750	94,750	28,750	
1. โครงการธำรงมาตรฐาน (HA)	4.1	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 110				1 / 50		1 / 10				1 / 50			
					งบฯ	70,000				20,000		40,000				10,000			
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอัครศึกษา	4.1	3	3.1	คน	เป้าฯ	40				40									
					งบฯ	23,000					23,000								
3. โครงการทบทวนกิจกรรม 5ส.	4.1	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 80			1 / 40								1 / 40		
					งบฯ	30,000			15,000								15,000		
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบริการ	4.1	3	3.1	คน	เป้าฯ	60								60					
					งบฯ	60,000							60,000						
5. โครงการอบรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	4.1	3	3.1	คน	เป้าฯ	20									20				
					งบฯ	5,000									5,000				
6. โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าวิชาชีพพยาบาล	4.4	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 30	1 / 15							1 / 15					
					งบฯ	6,000	3,000							3,000					
7. โครงการสอบเทียบเครื่องมือ	4.1	3	3.1	คน	เป้าฯ	100			100										
					งบฯ	20,000			20,000										
8. โครงการมหกรรม KM ประจำปี	4.3	3	3.4	คน	เป้าฯ	60										60			
					งบฯ	40,000										40,000			
9. โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการ รับประทานอาหารที่ถูกต้องของผู้ป่วย	4.4	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	20,000												20,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	4.1	5	5.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100				1 / 100									✓
					งบฯ	350,000				350,000									
11. โครงการพัฒนาระบบบริการลูกค้าภายใน	4.1	5	5.4	คน	เป้าฯ	80			80										
					งบฯ	100,000			100,000										
12. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติการ	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	2 / 50						1 / 25						1 / 25	
					งบฯ	20,000						10,000						10,000	
13. โครงการส่งเสริมคนดีขององค์กร	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
14. เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1			1		1		1		1	
					งบฯ	50,000		10,000	10,000			10,000		10,000		10,000			
15. โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 และทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557	4.1	5	5.2	คน	เป้าฯ	30										30			
					งบฯ	100,000										100,000			
16. โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	60			60										
					งบฯ	20,000			20,000										
17. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม	4.4	5	5.3	คน	เป้าฯ	40								40					
					งบฯ	40,000								40,000					
18. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	165,000	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบงานสนับสนุนบริการ	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 60					1 / 20		1 / 20				1 / 20		
					งบฯ	30,000					10,000		10,000				10,000		
20. โครงการเตรียมความพร้อมพยาบาลใหม่	4.4	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 12		1 / 6				1 / 6							
					งบฯ	20,000		10,000				10,000							

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
21. โครงการพัฒนางานวิจัย	4.3	3	3.1	เรื่อง	เป้าฯ	5									5					
					งบฯ	50,000										50,000				
22. โครงการสัมมนาเครือข่ายจังหวัดสระแก้ว	2.4	2	2.1	คน	เป้าฯ	100			100											
					งบฯ	400,000			400,000											
23. โครงการ Social club	4.1	3	3.1	คน	เป้าฯ	10											10			
					งบฯ	21,000												21,000		
24. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในศูนย์ 3 วัย	1.1-1.4	2	2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 100			1 / 25		1 / 25		1 / 50							
					งบฯ	80,000			20,000		20,000		40,000							
25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี	1.1-1.2	2	2.2	คน	เป้าฯ	40					40									
					งบฯ	150,000					150,000									
26. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	1.4	2	2.2	คน	เป้าฯ	50									50					
					งบฯ	80,000									80,000					
27. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบ	2.3	2	2.2	คน	เป้าฯ	50					50									
					งบฯ	60,000					60,000									
28. การนิเทศ / ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เรื่องระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและงานวิกฤตสุขภาพจิต	3.1	2	2.1	คน	เป้าฯ	80										80				
					งบฯ	20,000											20,000			
29. การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	3.1	2	2.1	คน	เป้าฯ	50			50											
					งบฯ	20,000			20,000											

รพ.ยวประสาทไวทยโณปถัมภ์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	1,195,500	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 156,500 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 50,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(7) โครงการนิเทศงานเครือข่ายบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	50,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 100,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(4) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้นแบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติกและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ	100,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 0 บาท

* รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ไม่ได้ใช้งบเงินบำรุงในการดำเนินโครงการตามนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน/ครอบครัว เนื่องจากใช้งบประมาณของหน่วยงาน ประจำปี 2556 โดยมีกิจกรรมรองรับนโยบาย จำนวน 2 กิจกรรม

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	การจัดกิจกรรมกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาสำหรับครอบครัวเด็กออทิสติก	0
1.3	2	การจัดกิจกรรมชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	0

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

6,500 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(5) โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ"	6,500

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.4	1	(6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดตั้งระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช ในหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ	30,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

5,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.2	1	(8) โครงการสัมมนาสรุปประเมินผล hotline 1323 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้คำปรึกษา	5,000

4. นโยบายการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

1,004,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์	209,000
4.1	2	(2) โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพโรงพยาบาล	85,000
4.4	3	(3) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	710,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ							
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มีย.	กค.		สด.	กย.					
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1-8)						1,195,500	30,000	100,000	102,500	24,000	33,000	53,000	6,000	55,000	40,000	509,000	216,000	27,000						
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 1.2 สรุปผลการดำเนินงาน 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการ	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1		1				1	1		✓					
					งบฯ	209,000	0	100,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	100,000	0						
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50		1 / 50																
					งบฯ	100,000		100,000																
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 100				1 / 50						1 / 50								
					งบฯ	6,000				3,000						3,000								
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 100						1 / 50						1 / 50						
					งบฯ	103,000						3,000						100,000						
				2. โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพโรงพยาบาล 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Lean" 2.2 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 2.3 ตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 2.4 พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1		1		1		1				
									งบฯ	85,000	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000		40,000	0	0	0	
ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 60								1 / 60														
	งบฯ	15,000								15,000														
กิจกรรม	เป้าฯ	1												1										
	งบฯ	15,000												15,000										
กิจกรรม	เป้าฯ	1													1									
	งบฯ	25,000													25,000									
เรื่อง	เป้าฯ	60										30			30									
	งบฯ	30,000										15,000			15,000									

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร	4.4	5	5.3	โครงการ	เป้าฯ	1			1	1	1		1			1	1		
				งบฯ	710,000	0	0	96,000	6,000	30,000	0	6,000	0	0	506,000	66,000	0		
3.1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ภาวะผู้นำ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50				1 / 50									
					งบฯ	30,000					30,000								
3.2 โครงการวันสำคัญประจำปี				คน	เป้าฯ	200			40	40			40			40	40		
					งบฯ	30,000			6,000	6,000			6,000			6,000	6,000		
3.3 กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 187											1 / 187		
					งบฯ	60,000										60,000			
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 187										1 / 187			
					งบฯ	500,000										500,000			
3.5 โครงการรณรงค์ สร้างสุขนิสัยสร้างสุขภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 187			1 / 187										
					งบฯ	75,000			75,000										
3.6 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล (ใหม่)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20			1 / 20										
					งบฯ	15,000			15,000										
4. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้นแบบเพื่อการ ดูแลผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติกและนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ	1.2	2	2.2	โครงการ	เป้าฯ	1													
				งบฯ	100,000	0	0	0	0	3,000	35,000	0	40,000	0	0	0	22,000		
4.1 บริหารการจัดการโครงการ				กิจกรรม	เป้าฯ	2													2
					งบฯ	7,000													7,000
4.2 พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนา บุคลากร				กิจกรรม	เป้าฯ	4					1	1		2					
					งบฯ	78,000					3,000	35,000		40,000					
4.3 การดำเนินงานในพื้นที่				กิจกรรม	เป้าฯ	4													4
					งบฯ	15,000													15,000

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
5. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ"	1.4	1	1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 120			1 / 120											
					งบฯ	6,500			6,500											
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดตั้งระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	2.4	2	2.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50	1 / 50													
					งบฯ	30,000	30,000													
7. โครงการนิเทศงานเครือข่ายบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	1.1	2	2.1	กิจกรรม	เป้าฯ	1											1			
					งบฯ	50,000											50,000			
8. โครงการสัมมนาสรุปประเมินผล Hotline 1323 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้คำปรึกษา	3.2	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 10												1 / 10		
					งบฯ	5,000												5,000		

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	2,043,600	บาท
--	-----------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 30,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	ประชุมวิชาการผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Tertiary care เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท)	0

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	อบรมกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TDSI สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Tertiary care เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท)	0

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	ฝึกอบรมเรื่องการจัดบริการคลินิกสังคมจิตใจ (Psychosocial Clinic) (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน-สูงอายุ เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท)	0

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(10) การรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุกับวัฒนธรรมองค์การ	30,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

800,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.3	1	(8) การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพจิต	400,000
2.3	2	(16) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพจิต	400,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาวิกฤตสุขภาพจิต เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท)	0

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

1,213,600 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) การจัดระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ปี 2556	26,000
4.1	2	(4) การจัดงานสัปดาห์สุขภาพแห่งชาติประจำปี 2556	50,000
4.1	3	(6) การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล	229,100
4.1	4	(7) การบริหารแผนและการประเมินผลการดำเนินงาน	400,000
4.1	5	(11) การรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000
4.1	6	(12) การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	20,000
4.2	7	(15) การพัฒนาระบบบริการจัดการสารสนเทศภายในโรงพยาบาล	12,000
4.3	8	(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร	16,500
4.4	9	(2) การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลปี 2556	216,000
4.4	10	(9) การรณรงค์เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร	140,000
4.4	11	(13) การเขียนหนังสือราชการและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526	25,000
4.4	12	(14) การอบรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการ	29,000
4.5	13	(5) การพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	30,000

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้อง ระหว่าง โครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พด.	มิย.	กค.	สด.		กย.		
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 16)						2,043,600	0	355,900	299,900	262,600	4,500	70,500	31,500	11,500	410,100	157,700	417,900	21,500			
1. จัดระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ปี 2556	4.1	5	5.4	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50						1 / 50									
					งบฯ	26,000						26,000									
2. สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลปี 2556	4.4	5	5.3	ครั้ง	เป้าฯ	5		1	1						1	1	1				
					งบฯ	216,000		98,400	98,400							6,400	6,400	6,400			
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร	4.3	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	11 / 110		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10			
					งบฯ	16,500		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
4. งานสัปดาห์สุขภาพแห่งชาติประจำปี 2556	4.1	1	1.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 200		1 / 200													
					งบฯ	50,000		50,000													
5. พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4.5	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 60				1 / 20				1 / 20			1 / 20				
					งบฯ	30,000				10,000				10,000			10,000				
6. การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล 6.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6.2 การเตรียมความพร้อม Re-accreditation 6.3 Re-accreditation 6.4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	4.1	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1						1	1			✓		
					งบฯ	229,100	0	0	0	202,100	0	0	0	0	22,200	4,800	0	0			
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50										1 / 50					
					งบฯ	4,800										4,800					
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100				1 / 100											
					งบฯ	72,100				72,100											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100				1 / 100											
					งบฯ	130,000				130,000											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 60										2 / 60					
					งบฯ	22,200										22,200					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
7. การบริหารแผนและการประเมินผลการทำงาน 7.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 7.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปี 2557 7.3 การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ 7.4 การชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต/นิเทศการดำเนินงานสุขภาพจิต 7.5 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2557	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1			1				1		1		
					งบฯ	400,000	0	200,000	60,000	0	0	5,000	0	0	0	125,000	0	10,000		
				ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
					งบฯ	200,000		200,000												
				ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
					งบฯ	50,000										50,000				
				ครั้ง	เป้าฯ	2						1								1
					งบฯ	10,000						5,000								5,000
				ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1				
					งบฯ	130,000			60,000							70,000				
				ครั้ง	เป้าฯ	2										1				1
					งบฯ	10,000										5,000				5,000
8. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพจิต	2.3	2	2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100									1 / 100					
					งบฯ	400,000									400,000					
9. รณรงค์เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร	4.4	5	5.3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 140			1 / 140											
					งบฯ	140,000			140,000											
10. รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุกับวัฒนธรรมองค์กร	1.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 120						1 / 120								
					งบฯ	30,000						30,000								
11. รณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	4.1	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100			1 / 100											
					งบฯ	20,000				20,000										
12. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	4.1	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
					งบฯ	20,000									20,000					

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	ธด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
13. การเขียนหนังสือราชการและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30						1 / 30							
					งบฯ	25,000						25,000							
14. อบรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการ	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 50				1 / 50									
					งบฯ	29,000				29,000									
15. พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศภายในโรงพยาบาล	4.2	5	5.5	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/80		2 / 40			1 / 20	1 / 20							
					งบฯ	12,000		6,000			3,000	3,000							
16. พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพจิต	2.3	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1			1			1	
					งบฯ	400,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	380,000	0	0	10,000	
16.1 อบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน Phycosocial Clinic ในเครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 8 สำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100									1 / 100				
					งบฯ	270,000									270,000				
16.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่				ครั้ง / คน	เป้าฯ	1 / 50									1 / 50				
					งบฯ	100,000									100,000				
16.3 สัมมนาพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 45						1 / 15			1 / 15			1 / 15	
					งบฯ	30,000						10,000			10,000			10,000	

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

836,500

บาท

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

400,000

บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก

400,000

บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(3) โครงการเสริมสร้างกำลังใจผู้พิการประจำปี	400,000
1.1	2	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนารเด็ก (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท)	0
1.1	3	การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท)	0
1.1	4	การวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการใช้ธาราบ้ำบด (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท)	0
1.1	5	การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ Snoezelen ลดภาวะ tactile defensiveness ในเด็กออทิสติก (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0
1.1	6	การจัดทำหลักสูตรอบรมเรื่องการวินิจฉัยภาวะออทิสติกในเด็กปฐมวัย (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0
1.1	7	การจัดทำหลักสูตรการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	8	โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0
1.1	9	โครงการละครและดนตรีบำบัดสำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท)	0
1.1	10	การวินิจฉัยภาวะออทิสติกโดยใช้ ADOS (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท)	0
1.1	11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง NDT (Neuro Development Technique) (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท)	0
1.1	12	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาและเด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชน (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0
1.1	13	โครงการพัฒนาทักษะสังคมสำหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรู้และสติปัญญา (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท)	0
1.1	14	การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0
1.1	15	การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค LD และการนิเทศติดตาม (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Special Service (3S) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	16	การวินิจฉัยทางจิตวิทยาการทำ psychological test หรือ เครื่องมือทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่รองรับปัญหาจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Special Service (3S) เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท)	0
1.1	17	การอบรมเพิ่มพูนทักษะแพทย์ที่ปฏิบัติงานในงานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (จิตแพทย์, กุมารแพทย์ และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Special Service (3S) เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท)	0
1.1	18	พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อจัดให้มีระบบการดูแลทางสังคมและจิตใจขั้นสูง (CBT Floortime/DIR) (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Special Service (3S) เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท)	0
1.1	19	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการวินิจฉัย การบำบัดรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่ยุ่งยากซับซ้อน/ ผู้ป่วยวิกฤต/ นิติจิตเวช (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Supra Special Service (3S) เป็นจำนวนเงิน 122,000 บาท)	0

1.2 นโยบายการพัฒนาสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	การวินิจฉัยทางจิตวิทยาการทำ psychological test หรือ เครื่องมือทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่รองรับปัญหาจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท)	0
1.2	2	การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค LD และการนิเทศติดตาม (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการประดิษฐ์อุปกรณ์ส่งเสริม (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท)	0

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	การอบรมดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและเด็กพัฒนาการล่าช้าในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน (เป็นการดำเนินงานร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว จึงใช้งบประมาณของ อบต.)	0

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

90,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.3	1	(2) การจัดทำเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคและยาสำหรับผู้ป่วยออทิสติก	60,000
2.4	2	(4) โครงการให้ความรู้เครือข่ายโดยวิธีศึกษาดูงาน	30,000
2.4	3	โครงการโรงเรียนผู้ประกอบการ (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการ Excellence Center เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท)	0

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

0 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	โครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเครือข่ายสาธารณสุข (ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต - โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท)	0

4. นโยบายการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

346,500 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(1) การจัดทำจดหมายข่าวเปี่ยมด้วยรัก	40,000
4.1	2	(6) การพัฒนาทักษะสังคม(วันปีใหม่และวันเด็ก)	5,000
4.1	3	(9) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน	12,000
4.1	4	(10) การจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	55,000
4.4	5	(5) โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากร	70,000
4.4	6	(7) การตรวจรังสีสำหรับทันตบุคลากร	2,500
4.4	7	(8) การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำเดือน	72,000
4.4	8	(11) โครงการฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย	25,000
4.4	9	(12) การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการขับขี่	5,000
4.4	10	(13) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งไปอบรมสัมมนาทั้งในกรมฯและนอกกรมฯ	60,000

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 13)						836,500	24,500	19,500	472,000	24,500	14,500	24,500	19,500	14,500	84,500	109,500	14,500	14,500	
1. จัดหมายข่าวเยี่ยมด้วยรัก	4.1	1	1.1	ครั้ง	เป้าฯ	6	1					2				3			
					งบฯ	40,000	10,000					10,000				20,000			
2. จัดทำเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคและยาสำหรับผู้ป่วยออทิสติก	2.3	1	1.1	เรื่อง	เป้าฯ	1								1					
					งบฯ	60,000								60,000					
3. โครงการเสริมสร้างกำลังใจผู้พิการประจำปี	1.1	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										✓
					งบฯ	400,000			400,000										
4. โครงการให้ความรู้เครือข่ายโดยวิธีศึกษาดูงาน	2.4	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	40 / 500	4 / 42	4/42	4 / 42	4 / 42	3 / 42	3 / 42	3 / 42	3 / 42	3 / 41	3 / 41	3 / 41	3 / 41	
					งบฯ	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
5. โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากร	4.4	3	3.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5 / 125 / 6		1 / 30 / 1		1 / 30 / 1			1 / 30 / 1		1 / 30 / 1	1 / 5 / 2			
					งบฯ	70,000		5,000		5,000			5,000		5,000	50,000			
6. พัฒนาทักษะสังคม(วันปีใหม่และวันเด็ก)	4.1	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
					งบฯ	5,000				5,000									
7. การตรวจจริงสีสำหรับทันตบุคลากร	4.4	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	
					งบฯ	2,500			2,500			0			0			0	
8. การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำเดือน	4.4	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12 / 1,560	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	1 / 130	
					งบฯ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
9. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน	4.1	5	5.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12 / 240	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	
					งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
10. การจัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	4.1	5	5.1	คน	เป้าฯ	150				150										
					งบฯ	55,000				55,000										
11. โครงการฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย	4.4	5	5.1	คน	เป้าฯ	150										150				
					งบฯ	25,000										25,000				
12. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการขับขี่	4.4	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
					งบฯ	5,000										5,000				
13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งไปอบรมสัมมนาทั้งในกรมฯและนอกกรมฯ	4.4	5	5.3	ร้อยละ	เป้าฯ	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
					งบฯ	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	483,030	บาท
--	---------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 215,500 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 60,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(16) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการส่งเสริมพัฒนาเด็กสำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ	60,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 65,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	1	(17) โครงการพัฒนาคลินิกการให้การปรึกษาทางจิตสังคมสำหรับวัยรุ่นในสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ	65,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 55,500 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	1	(18) โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตวัยทำงาน/ครอบครัว	7,500
1.3	2	(19) โครงการ พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุราและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง	48,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ

35,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	1	(20) โครงการ เสริมสร้างศักยภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรื่อง การคัดกรองซึมเศร้าและการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจในผู้สูงอายุ-	35,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ

109,930 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.2	1	(1) โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการด้านหน้า	15,250
2.2	2	(4) การพัฒนาระบบการบริการดูแลฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช	9,000
2.2	3	(13) โครงการประเมินผลการบำบัดผู้ใช้สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556	40,000
2.4	4	(2) โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม	5,000
2.4	5	(12) โครงการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับเครือข่าย	40,680

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต

21,600 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	1	(21) โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตวิกฤต	21,600

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล

136,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	1	(5) โครงการประกันคุณภาพทางการพยาบาล	6,500
4.1	2	(6) โครงการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	35,000
4.1	3	(7) โครงการทบทวนการบริหารความความเสี่ยง	8,000

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	4	(8) โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล	13,000
4.1	5	(9) การจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ (IC)	10,000
4.1	6	(14) โครงการพัฒนางานห้องสมุด	10,000
4.3	7	(15) โครงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	30,000
4.3	8	(3) การศึกษาวิจัย เรื่องผลของการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช	10,000
4.3	9	(10) การวิจัยเรื่องระดับความสุขของผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์แห่งความเป็นเลิศ รพจ.เลยฯ	10,000
4.4	10	(11) การประชุมทำ Case study หรือ Case VDO conference ในการให้คำปรึกษา	3,500

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตด.	พย.	รด.	มด.	กพ.	มิด.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 - 21)						483,030	12,360	21,135	14,110	81,585	131,085	53,985	31,220	20,595	46,345	36,970	21,070	12,570	
1. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการด้านหน้า 1.1 อบรมพฤติกรรมบริการ 1.2 เชิญญาติผู้มีพฤติกรรมบริการดีเด่น	2.2	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1		1			1		1				
					งบฯ	15,250	0	9,900	0	3,850	0	0	750	0	0	750	0	0	
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30		1 / 30											
					งบฯ	9,900		9,900											
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3 / 90				1 / 30			1 / 30			1 / 30			
					งบฯ	5,350				3,850			750			750			
2. โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม	2.4	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30			1 / 30										
					งบฯ	5,000			5,000										
3. ศึกษาวิจัย เรื่องผลของการวางแผนจำหน่าย ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช 3.1 ประชุมทบทวนวรรณกรรม 3.2 สร้างแบบสอบถาม และดำเนินการเก็บข้อมูล 3.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 3.4 จัดพิมพ์รูปเล่ม	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1		1	1			1		1		1			
					งบฯ	10,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	3,000	0	4,000	0	
				ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1									
					งบฯ	2,000			1,000	1,000									
				ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
					งบฯ	1,000							1,000						
				ครั้ง	เป้าฯ	1									1				
					งบฯ	3,000									3,000				
				ครั้ง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	4,000												4,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
4. พัฒนาระบบบริการบริการ ดูแลฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช 4.1 โครงการ Grand Round 4.2 นำเสนอผลงานวิชาการ 4.3 โครงการ case conferrance	2.2	3	3.1	โครงการ	เป้าฯ	1		1	1	1		1	1	1		1		1	
					งบฯ	9,000	0	1,150	625	1,150	0	1,150	625	1,150	0	1,900	0	1,250	
				ครึ่ง/คน	เป้าฯ	6 / 120		1 / 20	1 / 20			1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20	
					งบฯ	3,500		575		575		575		575		575		625	
				ครึ่ง/คน	เป้าฯ	6 / 120		1 / 20	1 / 20			1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20	
					งบฯ	3,500		575		575		575		575		575		625	
				ครึ่ง/คน	เป้าฯ	3 / 60			1 / 20			1 / 20			1 / 20				
					งบฯ	2,000			625			625			750				
5. โครงการประกันคุณภาพทางการแพทย์	4.1	3	3.1	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2 / 50						1 / 25					1 / 25		
					งบฯ	6,500						3,250					3,250		
6. โครงการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4.1	3	3.1	ครึ่ง	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	35,000						35,000							
7. โครงการทบทวนการบริหารความเสี่ยง	4.1	3	3.1	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 70					1 / 70								
					งบฯ	8,000					8,000								
8. โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล	4.1	3	3.1	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1 / 70										1 / 70			
					งบฯ	13,000										13,000			
9. จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ (IC)	4.1	3	3.1	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	10,000					10,000								
10. การวิจัยเรื่องระดับความสุขของผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์แห่งความเป็นเลิศรพจ.เลยฯ 14.1 ประชุมชี้แจง / ติดตามงาน 14.2 สืบหาปัญหาและทบทวนวรรณกรรม	4.3	3	3.2	เรื่อง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	10,000	2,400	125	525	1,125	525	125	525	1,125	525	1,000	1,000	1,000	
				ครึ่ง	เป้าฯ	5	1		1		1		1		1				
					งบฯ	2,000	400		400		400		400		400				
				ครึ่ง	เป้าฯ	1	1												
					งบฯ	1,000	1,000												

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
14.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล				ครั้ง	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1	1	1	1				
					งบฯ	1,000		125	125	125	125	125	125	125	125				
14.4 การวิเคราะห์และสรุปผล				ครั้ง	เป้าฯ	1										1			
					งบฯ	1,000										1,000			
14.5 การพิมพ์ / รูปเล่ม				ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
					งบฯ	1,000											1,000		
14.6 ค่าที่ปรึกษางานวิจัย				ครั้ง	เป้าฯ	3	1			1				1					
					งบฯ	3,000	1,000			1,000				1,000					
14.7 ค่าถ่ายเอกสาร / ตีพิมพ์ / เผยแพร่				ครั้ง	เป้าฯ	1												1	
					งบฯ	1,000												1,000	
11. ประชุมทำ Case study หรือ Case VDO conference ในการให้คำปรึกษา	4.4	3	3.1	ครั้ง/คน	เป้าฯ	7 / 140	1 / 20	1 / 20	1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20		1 / 20		
					งบฯ	3,500	500	500	500		500		500		500		500		
12. โครงการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับเครือข่าย	2.4	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					งบฯ	40,680	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	
13. โครงการ ประเมินผลการบำบัดผู้ใช้สารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556	2.2	2	2.1	คน	เป้าฯ	100	20	20	20	20	20								
					งบฯ	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000								
14. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	4.1	5	5.1	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								
					งบฯ	10,000					10,000								
15. โครงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	4.3	5	5.1	โครงการ	เป้าฯ	1			1				1		1		1		
					งบฯ	30,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	24,000	0	2,000	0	
15.1 กิจกรรมชมเขียนเรียนรู้				คน	เป้าฯ	30			10				10				10		
					งบฯ	3,000			1,000				1,000				1,000		
15.2 กิจกรรมรวบรวมความรู้				คน	เป้าฯ	30			10				10				10		
					งบฯ	3,000			1,000				1,000				1,000		
15.3 กิจกรรมประกวดมหกรรมการจัดการความรู้และคุณภาพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 100									1 / 100				
					งบฯ	24,000									24,000				

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
16. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการส่งเสริมพัฒนาเด็กสำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ 16.1 สถานพยาบาลจังหวัดเลย 16.2 สถานพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู	1.1	2	2.1	แห่ง	เป้าฯ	14				14									
					งบฯ	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				แห่ง	เป้าฯ	7				7									
					งบฯ	30,000					30,000								
				แห่ง	เป้าฯ	5				5									
					งบฯ	30,000					30,000								
17. โครงการพัฒนาศูนย์บริการให้การศึกษาทางจิตสังคมสำหรับวัยรุ่นในสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ 17.1 อบรม / การบำบัดสารเสพติด / ท้องก่อนวัยอันควร / เพื่อนใจวัยรุ่น	1.2	2	2.1	แห่ง	เป้าฯ	19				19									
					งบฯ	65,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	
				แห่ง	เป้าฯ	19				19									
					งบฯ	65,000					65,000								
18. โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตวัยทำงาน 18.1 สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงต่ำ	1.3	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0
					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30						1 / 30						
						งบฯ	7,500							7,500					
19. โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุราและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง 19.1 โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเลย 19.2 โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู	1.3	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1				1	1	1	1	1	1	1			
					งบฯ	48,000	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
					แห่ง/ครั้ง	เป้าฯ	1 / 6				1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1		
						งบฯ	24,000					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
					แห่ง/ครั้ง	เป้าฯ	1 / 6				1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1		
						งบฯ	24,000					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้อง รายงาน ผล ฯ		
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
20. โครงการส่งเสริมศักยภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรื่อง การคัดกรองซีรัมและกระดูกและช่วยเหลือนทางจิตใจในผู้ป่วยสูงอายุ 20.1 การอบรมและการฝึกปฏิบัติ 20.2 การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน	1.4	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1		1	1	
				งบฯ	35,000	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000		
				แห่ง	เป้าฯ	10					2	2	2	2	2				
					งบฯ	25,000					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
				แห่ง	เป้าฯ	10											5	5	
					งบฯ	10,000											5,000	5,000	
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตวิกฤต 21.1 ทบทวนการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 21.2 สัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ที่ก้าวผ่านวิกฤตสุขภาพจิต	3.1	2	2.1	โครงการ	เป้าฯ	1					1				1				
				งบฯ	21,600	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	7,000	0	0		
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20					1 / 20								
					งบฯ	14,600					14,600								
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 20										1 / 20			
					งบฯ	7,000										7,000			

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการกับนโยบายการดำเนินงาน**
- แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง**

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในงบเงินบำรุงกับนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2556

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

รวมการใช้จ่ายเงินบำรุงตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	297,000	บาท
--	---------	-----

1. นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 188,000 บาท

1.1 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยเด็ก 8,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.1	1	(1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กออทิสติก	8,000

1.2 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยรุ่น 130,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.2	2	(2) โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับกลุ่มบำบัดวัยรุ่น	130,000

1.3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยทำงาน / ครอบครัว 30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.3	3	(3) โครงการอบรมเรื่อง ถ้าถูกพุดซ้ำ พ่อแม่/ผู้ปกครอง จะช่วยอย่างไร	30,000

1.4 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ - วัยสูงอายุ 20,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
1.4	4	(5) โครงการให้บริการปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	20,000

2. นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และการสร้างการเข้าถึงบริการฯ 30,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
2.1	5	(4) โครงการประชุมและดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายลดโรค เพิ่มสุขวัยรุ่นไทย	30,000

3. นโยบายการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 19,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
3.1	6	(6) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิต	19,000

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่มาตรฐานสากล 60,000 บาท

นโยบายย่อย	ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ
4.1	7	(7) โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์และแผนงานสถาบันฯ ปี 2556	60,000

แผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			หน่วยนับ	เป้า ฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											โครงการ / กิจกรรมที่ต้องรายงานผล ฯ				
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.			
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (1 -7)						297,000	1,000	21,800	0	10,000	24,000	21,600	131,000	1,000	56,600	0	30,000	0				
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กออทิสติก	1.1	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	5					1	1	1	1	1							
					งบฯ	8,000					4,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับกลุ่มน้ำบดวัยรุ่น	1.2	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1							1									
					งบฯ	130,000							130,000									
3. โครงการอบรมเรื่อง ถั่วลูกพูดำ พ่อแม่/ผู้ปกครองจะช่วยเหลืออย่างไร	1.3	3	3.1	ครั้ง	เป้าฯ	1											1					
					งบฯ	30,000												30,000				
4. โครงการประชุมและดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายลดโรคเพิ่มสุขวัยรุ่นไทย	2.1	2	2.1	ครั้ง	เป้าฯ	5	1	2		1		1										
					งบฯ	30,000	1,000	15,000		10,000		4,000										
5. โครงการให้บริการปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	1.4	3	3.1	คน	เป้าฯ	5									5							
					งบฯ	20,000									20,000							
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิกฤตสุขภาพจิต	3.1	3	3.1	คน	เป้าฯ	5									5							
					งบฯ	19,000									19,000							
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์และแผนงานสถาบันฯ ปี 2556 7.1 สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 7.2 สัมมนาประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 7.3 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 และเอกสารรายงานผลการดำเนินงานปี 2555	4.1	5	5.2	โครงการ	เป้าฯ	1		1			1	1			1				✓			
					งบฯ	60,000	0	6,800	0	0	20,000	16,600	0	0	16,600	0	0	0				
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1 / 30		1 / 30														
					งบฯ	6,800		6,800														
				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2 / 60					1 / 30			1 / 30								
					งบฯ	33,200					16,600			16,600								
				เรื่อง/เล่ม	เป้าฯ	2 / 100					2 / 100											
					งบฯ	20,000					20,000											

