



กรมสุขภาพจิต
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ

2565

ปรับครั้งที่ 2



กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

BUREAU OF MENTAL HEALTH SERVICE ADMINISTRATION

สารบัญ

หน้า

☆	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (หน้าที่และอำนาจ)	1
☆	แผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	2
☆	รายละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565	3
☆	สรุปงบประมาณประจำปี 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	4
☆	สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	5
☆	สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละไตรมาส)	6
☆	สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละสะสม)	7
*	<u>กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต</u>	8
	1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	9-12
*	<u>กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง</u>	13
	1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	14-16
	2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	17-18
	3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	19
	4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	20-21
	5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	22
*	<u>กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม</u>	23
	1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	24-26
	2) โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	27-28
*	<u>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</u>	29
	1) โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	30-31
	2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	32
	3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33
	4) ค่าเช่าบ้าน	34
	5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	34
	6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้จัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของกรมสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพของงานตามหน้าที่และอำนาจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชน
2. จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ
3. ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และครอบคลุมในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ที่เป็นกลไกด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
6. กำกับ นิเทศ และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 2565-2567

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพระดับประเทศด้วยระบบดิจิทัล ภายในปี 2567

เป้าหมาย

ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้อย่างครอบคลุม

พันธกิจหน่วยงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชน
2. จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ
3. ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุมในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ และเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่นๆที่เป็นกลไกด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
6. กำกับ นิเทศ และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เข็มมุ่ง 2565 พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพจิตบนระบบดิจิทัล

2566 สารสนเทศบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันกลไกของรัฐและสังคมเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ

2567 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและเป็นเจ้าของสารสนเทศบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของตนเอง

ค่านิยมหน่วยงาน

“ไฟเรียร์รู้ มุ่งสู่งาน บริหารโปร่งใส ใจเป็นสุข” (MHSA)

M = Management Excellence

H = Happiness

S = Success

A = Active learning

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยระบบดิจิทัล
2. ขับเคลื่อนกลไกกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
3. ขับเคลื่อนกลไกเชิงสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2564 (1)=(2)+(3)+(4)	จัดสรร ครั้งที่ 1 (2)	จัดสรร ครั้งที่ 2 (3)	จัดสรร ครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
แผนงาน / งาน / ผลผลิต						
รวมทั้งสิ้น		38,132,911.00	19,913,007.00	10,159,704.00	7,915,800.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		27,954,600.00	13,971,300.00	6,991,650.00	6,991,650.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข		27,954,600.00	13,971,300.00	6,991,650.00	6,991,650.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		27,954,600.00	13,971,300.00	6,991,650.00	6,991,650.00	
1. งบประมาณ		27,433,400.00	13,716,700.00	6,858,350.00	6,858,350.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		23,168,200.00	11,584,100.00	5,792,050.00	5,792,050.00	
1) เงินเดือน		22,129,200.00	11,064,600.00	5,532,300.00	5,532,300.00	
อัตราเดิม	55อัตรา	22,129,200.00	11,064,600.00	5,532,300.00	5,532,300.00	
2) ค่าจ้างประจำ		1,039,000.00	519,500.00	259,750.00	259,750.00	
อัตราเดิม	3 อัตรา	1,039,000.00	519,500.00	259,750.00	259,750.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,265,200.00	2,132,600.00	1,066,300.00	1,066,300.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,265,200.00	2,132,600.00	1,066,300.00	1,066,300.00	
อัตราเดิม	21 อัตรา	4,265,200.00	2,132,600.00	1,066,300.00	1,066,300.00	
2. งบดำเนินงาน		521,200.00	254,600.00	133,300.00	133,300.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		521,200.00	254,600.00	133,300.00	133,300.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน		385,000.00	186,500.00	99,250.00	99,250.00	
1) ค่าเช่าบ้าน	3 คน	145,000.00	72,500.00	36,250.00	36,250.00	
2) ค่าตอบแทนก สักคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	5 คน	240,000.00	114,000.00	63,000.00	63,000.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย		136,200.00	68,100.00	34,050.00	34,050.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21 คน	136,200.00	68,100.00	34,050.00	34,050.00	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,504,900.00	689,100.00	407,900.00	407,900.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		1,504,900.00	689,100.00	407,900.00	407,900.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		1,504,900.00	689,100.00	407,900.00	407,900.00	
1. งบดำเนินงาน		1,504,900.00	689,100.00	407,900.00	407,900.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,504,900.00	689,100.00	407,900.00	407,900.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		1,504,900.00	689,100.00	407,900.00	407,900.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		1,266,700.00	570,000.00	348,350.00	348,350.00	
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป		1,016,500.00	457,400.00	279,550.00	279,550.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา		250,200.00	112,600.00	68,800.00	68,800.00	
1.1.1.2 ค่าวัสดุส ักงาน		238,200.00	119,100.00	59,550.00	59,550.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์		7,940,511.00	5,252,607.00	2,687,904.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		7,940,511.00	5,252,607.00	2,687,904.00	0.00	
โครงการ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		5,981,761.00	3,950,107.00	2,031,654.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		5,981,761.00	3,950,107.00	2,031,654.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน		5,981,761.00	3,950,107.00	2,031,654.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		5,981,761.00	3,950,107.00	2,031,654.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		5,981,761.00	3,950,107.00	2,031,654.00	0.00	
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		457,800.00	262,000.00	195,800.00	0.00	
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน		1,616,250.00	952,500.00	663,750.00	0.00	
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นช ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		3,178,250.00	2,118,800.00	1,059,450.00	0.00	
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการร ด ษนิงาน		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	ส าชองกรม
4) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต		23,336.00	15,557.00	7,779.00	0.00	
5) โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ้าวรัสโคโรนา		306,125.00	201,250.00	104,875.00	0.00	
2019 (COVID-19)						
โครงการ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช		1,958,750.00	1,302,500.00	656,250.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ		1,958,750.00	1,302,500.00	656,250.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน		1,958,750.00	1,302,500.00	656,250.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,958,750.00	1,302,500.00	656,250.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		1,958,750.00	1,302,500.00	656,250.00	0.00	
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ		1,958,750.00	1,302,500.00	656,250.00	0.00	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการ		732,900.00	144,400.00	72,250.00	516,250.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		732,900.00	144,400.00	72,250.00	516,250.00	
โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		732,900.00	144,400.00	72,250.00	516,250.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		288,900.00	144,400.00	72,250.00	72,250.00	
1. งบดำเนินงาน		288,900.00	144,400.00	72,250.00	72,250.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		288,900.00	144,400.00	72,250.00	72,250.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		288,900.00	144,400.00	72,250.00	72,250.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด		288,900.00	144,400.00	72,250.00	72,250.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	
1. งบดำเนินงาน		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	
2) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด		444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	
รวมทั้งสิ้น		38,132,911.00	20,057,407.00	10,159,704.00	7,915,800.00	3

สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	งบประมาณจัดสรร/รับโอน				
	งบประมาณรวม	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	หมายเหตุ
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต					
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 3,178,250	2,118,800	1,059,450	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,672,000 บาท รอบสอง 836,000 บาท
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง					
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 1,958,750	1,302,500	656,250	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,370,000 บาท รอบสอง 686,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ	* 1,616,250	952,500	663,750	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 637,500 บาท รอบสอง 318,750 บาท
3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	250,200	112,600	68,800	68,800	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	288,900	144,400	72,250	72,250	
5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	444,000	-	-	444,000	
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม					
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 457,800	262,000	195,800	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,417,200 บาท รอบสอง 708,650 บาท
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	* 306,125	201,250	104,875	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 2,427,000 บาท รอบสอง 1,213,500 บาท
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน					
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,254,700	576,500	339,100	339,100	
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	* 23,336	15,557	7,779	-	
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		400,000	-	-	สำรองกรม
4) ค่าเช่าบ้าน	145,000	72,500	36,250	36,250	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	114,000	63,000	63,000	ได้รับจากสำนักวิชาการ 12,000 บาท
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,200	68,100	34,050	34,050	
รวมทั้งสิ้น	10,299,511	6,340,707	3,301,354	1,057,450	

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2565

สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นรายเดือน													หมายเหตุ
	รวม	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต														
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นช้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 3,178,250	-	-	682,774	42,080	356,063	1,201,386	124,946	149,552	142,000	479,449	-	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,672,000 บาท รอบสอง 836,000 บาท
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง														
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 1,958,750	3,325	43,430	252,365	20,000	651,931	100,000	5,000	33,000	792,358	21,341	18,000	18,000	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,370,000 บาท รอบสอง 686,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 1,616,250	-	34,600	535,493	90,837	60,082	-	-	890,238	5,000	-	-	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 637,500 บาท รอบสอง 318,750 บาท
3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	250,200	-	-	-	-	-	-	-	50,200	-	200,000	-	-	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	288,900	-	930	11,680	57,238	3,410	-	-	-	215,642	-	-	-	
5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ได้รับจัดสรร 1,776,000 โอนให้หน่วยงานหมดเลย
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม														
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 457,800	2,345	25,445	211,890	-	2,030	4,820	700	101,879	-	-	108,691	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,417,200 บาท รอบสอง 708,650 บาท
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	* 306,125	3,420	665	11,612	1,240	99,499	-	2,779	1,140	2,500	28,270	155,000	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 2,427,000 บาท รอบสอง 1,213,500 บาท
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน														
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,254,700	6,400	96,639	56,193	161,695	60,951	239,818	43,373	177,059	67,506	10,754	334,315	-	
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	* 23,336	-	-	-	-	-	-	-	-	23,336	-	-	-	
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	49,585	120,815	157,800	71,800	สำรองกรม
4) ค่าเช่าบ้าน	145,000	12,083	12,083	12,083	12,083	12,084	12,084	12,083	12,083	12,083	12,083	12,084	12,084	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	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	ได้รับจากสำนักวิชาการ 12,000 บาท
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,200	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	11,350	
รวมทั้งสิ้น	10,255,511	58,923	245,142	1,805,440	416,523	1,277,400	1,589,458	220,231	1,446,501	1,341,360	904,062	817,240	133,234	-
สรุปร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส		37					99							

ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ร้อยละ 45 11 เดือนหลัง ร้อยละ 95

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2565

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 3,178,250	682,774	21	1,599,529	50	416,498	13	479,449	15	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,672,000 บาท รอบสอง 836,000 บาท
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ	* 1,958,750	299,120	15	771,931	39	830,358	42	57,341	3	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,370,000 บาท รอบสอง 686,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 1,616,250	570,093	35	150,919	9	895,238	55	-	0	โอนให้หน่วยรอบแรก 637,500 บาท รอบสอง 318,750 บาท
3) โครงการฝึกกอบรม/สัมมนา	250,200	-	0	-	0	50,200	20	200,000	80	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	288,900	12,610	4	60,648	21	215,642	75	-	0	
5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	0	-	0	-	0	-	0	ได้รับจัดสรร 1,776,000 โอนให้หน่วยงานหมดเลย
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม										
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 457,800	239,680	52	6,850	1	102,579	22	108,691	24	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,417,200 บาท รอบสอง 708,650 บาท
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	* 306,125	15,697	5	100,739	33	6,419	2	183,270	60	โอนให้หน่วยรอบแรก 2,427,000 บาท รอบสอง 1,213,500 บาท
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน										
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,254,700	159,231	13	462,463	37	287,937	23	345,069	28	
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	* 23,336	-	0	-	0	23,336	100	-	0	
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	400,000	-	0	-	0	49,585	12	350,415	88	สำรองกรม
4) ค่าเช่าบ้าน	145,000	36,249	25	36,251	25	36,249	25	36,251	25	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	60,000	25	60,000	25	60,000	25	60,000	25	ได้รับจากสำนักวิชาการ 12,000 บาท
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,200	34,050	25	34,050	25	34,050	25	34,050	25	
รวมทั้งสิ้น	10,255,511	2,109,504	21	3,283,380	32	3,008,091	29	1,854,536	18	-
ร้อยละสมสมรายไตรมาส		21		52.59		81.92		100		
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2565		45		95						

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 3,178,250	682,774	21	2,282,303	72	2,698,801	85	3,178,250	100	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,672,000 บาท รอบสอง 836,000 บาท
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ	* 1,958,750	299,120	15	1,071,051	55	1,901,409	97	1,958,750	100	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,370,000 บาท รอบสอง 686,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 1,616,250	570,093	35	721,012	45	1,616,250	100	1,616,250	100	โอนให้หน่วยรอบแรก 637,500 บาท รอบสอง 318,750 บาท
3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	250,200	-	0	-	0	50,200	20	250,200	100	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	288,900	12,610	4	73,258	25	288,900	100	288,900	100	
5) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	0	-	0	-	0	-	0	ได้รับจัดสรร 1,776,000 โอนให้หน่วยงานหมดเลย
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม										
1) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 457,800	239,680	52	246,530	54	349,109	76	457,800	100	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,417,200 บาท รอบสอง 708,650 บาท
2) โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	* 306,125	15,697	5	116,436	38	122,855	40	306,125	100	โอนให้หน่วยรอบแรก 2,427,000 บาท รอบสอง 1,213,500 บาท
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน										
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,254,700	159,231	13	621,694	50	909,631	72	1,254,700	100	
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	* 23,336	-	0	-	0	23,336	100	23,336	100	
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	400,000	-	0	-	0	49,585	12	400,000	100	สำรองกรม
4) ค่าเช่าบ้าน	145,000	36,249	25	72,500	50	108,749	75	145,000	100	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	60,000	25	120,000	50	180,000	75	240,000	100	ได้รับจากสำนักวิชาการ 12,000 บาท
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,200	34,050	25	68,100	50	102,150	75	136,200	100	
รวมทั้งสิ้น	10,255,511	2,109,504	21	5,392,884	53	8,400,975	82	10,255,511	100	
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2565		45				95				

กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการ กลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวน	3,178,250	บาท
รวมทั้งสิ้น		3,178,250	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบด ินินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
กลยุทธ์: N/A
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นช ่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กิจกรรม	เป้าฯ	7														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,180,303.00	0.00	0.00	682,774.00	42,080.00	156,063.00	299,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/23/2			1/11/1		1/12/1									
		งบฯ	4,370.00			2,090.00		2,280.00									
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพ (Service Plan)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/89/3			1/54/1		1/35/2								กิจกรรมเดือน ก.พ. สนับสนุนงบฯ กลุ่มยาเสพติดเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพ	
		งบฯ	108,374.00			14,840.00		93,534.00									
1.3 ประชุมปรึกษาหารือแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย	-	เป้าฯ	0			0	0		0							ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการด ินินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00			0.00	0.00		0.00								
1.4 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ (Mind6) และแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (Mind7)บนรถเอกซเรย์บริการ	เรื่อง/คัน	เป้าฯ	1/5			1/5			1/5							เบิกจ่าย 2 งวด	
		งบฯ	499,690.00			399,752.00			99,938.00								
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลเครื่องมือในการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน (แบบสังเกตอาการด้านจิตใจ: Mind6 และแบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง: Mind7)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2					0					ปรับงบประมาณตามการใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	103,047.00			103,047.00					0.00						
1.6 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2		0	0								
		งบฯ	163,045.00			163,045.00		0.00	0.00								
1.7 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการจิตเวชฉุกเฉิน การส่งต่อและการติดตามในชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/65/3				1/30/2	1/35/1									
		งบฯ	102,329.00				42,080.00	60,249.00									

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท	เรื่อง	เป้าฯ	0				0									ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00				0.00										
1.9 ผลิตแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท	เล่ม	เป้าฯ	800						800							เปลี่ยนชื่อกิจกรรม เป็น ผลิตส วนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทส วนรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพฉบับแพทย์ และส วนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทส วนรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพฉบับพยาบาล/นักวิชาการ	
		งบฯ	199,448.00						199,448.00								
1.10 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับประชาชน (ความเข้าใจทางภาษา)	-	เป้าฯ	0					0								ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00					0.00									
1.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	-	เป้าฯ	0						0	0						ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00						0.00	0.00							
1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการบริการจิตเวชฉุกเฉิน การส่งต่อ และการติดตามในชุมชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแผนกฉุกเฉิน/ หอผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0								0					ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00								0.00						
1.13 ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการทดลองใช้แนวทางหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป	-	เป้าฯ	0									0				ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00									0.00					
1.14 ผลิตแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ฉบับทดลองใช้	-	เป้าฯ	0											0		ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00											0.00			
1.15 ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาาระบบผู้ป่วยโรคจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566	-	เป้าฯ	0											0		ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00											0.00			
2 โครงการบูรณาการนวัตกรรมบริการสุขภาพจิตในสถานบริการปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	19,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงนักวิชาการ/หน่วยบริการปฐมภูมิในการลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการจัดบริการแบบบูรณาการทั้งด้านกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/63/4						0	3/60/3						ปรับงบประมาณตามการใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	11,225.00						0.00	11,225.00							

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2 ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการลงพื้นที่ศึกษารูปแบบการจัดบริการแบบบูรณาการทั้งด้านกาย จิต สังคมหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นที่ 4 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2								1/20/1					ปรับงบประมาณตามการใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	3,990.00								3,990.00						
2.3 ประชุมจัดทำร่างมาตรฐานแนวทางการบูรณาการกาย จิต สังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย (ฉบับ กทม.และฉบับเขตสุขภาพ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/65/2								0	0				ยกเลิกกิจกรรม น งบไปรวมกับประชุม ward และใช้งบประมาณของสสส.	
		งบฯ	0.00								0.00	0.00					
2.4 ประชุมวางแผนนำร่างมาตรฐานแนวทางการบูรณาการกาย จิต สังคม ทดลองใช้ในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย (ฉบับกทม.และฉบับเขตสุขภาพ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										0			ยกเลิกกิจกรรม น งบไปรวมกับประชุม ward และใช้งบประมาณของสสส.	
		งบฯ	0.00										0.00				
2.5 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อชุดข้อมูล Minimum Data Set ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1								1/25/1					2.5 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อชุดข้อมูล Minimum Data Set ด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทางไกลผ่านระบบ Web Conference	
		งบฯ	3,800.00								3,800.00						
3 โครงการติดตามและประเมินผลการทดลองใช้แนวทางหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ส สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสู่การรับรองมาตรฐานโดย กระทรวงสาธารณสุข (Zoom)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	243,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,533.00	0.00	0.00		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดฉบับทดลองใช้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ zoom meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2									0				ยกเลิกกิจกรรม น งบไปรวมกับประชุม ward	
		งบฯ	0.00										0.00				
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแนวทางหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปร่วมกับภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2										1/50/2			ปรับงบประมาณให้ตรงกับประมาณการณ์จัดประชุม	
		งบฯ	243,533.00										243,533.00				
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด (DMS+DMH Co-Creation)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	0.00		
4.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/55/5							1/11/1	1/11/1	1/11/1	1/11/1	1/11/1			
		งบฯ	10,000.00							2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดบริการจิตเวชยาเสพติด ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2										1/35/2				
		งบฯ	40,000.00										40,000.00				

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการ ส สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเปราะบาง (SMI-R))	กิจกรรม	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00			
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์ HDC / พม.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2									1/80/2					
		งบฯ	140,000.00									140,000.00					
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ บ บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยา เสพติด (E-learning)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	11,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1 จัดผลิตสื่อวีดิทัศน์การบำบัดรักษาผู้ป่วย จิตเวชยาและสารเสพติดในสถานการณ์โควิด 19	อัน	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	11,721.00							11,721.00							
7 กิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการ จัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ส สำหรับทีมกู้ชีพ กู้ภัย (อยู่ภายใต้ 8. โครงการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังและบ บำด ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรง (SMI-V & HOPE-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	193,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,916.00	0.00	0.00		
7.1 จัดจ้างผลิตหลักสูตรด้านการจัดการ ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัคร ฉุกเฉินการแพทย์ e-learning	หลักสูตร	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	193,916.00										193,916.00				
8 สนับสนุนงบประมาณ	แห่ง	เป้าฯ	4													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,339,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	900,000.00	100,000.00	139,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	200,000.00					200,000.00									
8.2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช นครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	900,000.00						900,000.00								
8.3 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	100,000.00							100,000.00							
8.4 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช นครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	139,762.00								139,762.00						
รวมงบประมาณ			3,178,250.00	0.00	0.00	682,774.00	42,080.00	356,063.00	1,201,386.00	124,946.00	149,552.00	142,000.00	479,449.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				21.48			50.33			13.10			15.09				

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	จำนวน	1,958,750	บาท
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จำนวน	1,616,250	บาท
3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	จำนวน	250,200	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	จำนวน	288,900	บาท
5. ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	จำนวน	-	บาท
รวมทั้งสิ้น		4,114,100	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 2)
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
งบด หนุนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วย นับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	17														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	951,051.00	3,325.00	43,430.00	252,365.00	0.00	651,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดบริการและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	11/1/1	11/1/1													
		งบฯ	665.00	665.00													
1.2 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบรายงานข้อมูลระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	19/1/1	19/1/1													
		งบฯ	2,660.00	2,660.00													
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	64/1/2		64/1/2												
		งบฯ	40,960.00		40,960.00												
1.4 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสำรวจความต้องการบริการด้านจิตเวชที่สอดคล้องชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Psychiatric Service)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/1		15/1/1												
		งบฯ	2,470.00		2,470.00												
1.5 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดบริการที่จำเป็น New Service ภายใต้รูปแบบ Smart Hospital	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1			20/1/1											
		งบฯ	2,365.00			2,365.00											
1.6 ผลิตแนวทางการใช้ Clinical Global Impression (CGI) ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์	หลักสูตร	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	499,904.00					499,904.00									
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการพัฒนาคูณภาพบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรม ปรับให้สอดคล้องกับการด หนุนงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองเพื่อจัดบริการที่จำเป็น New Service ภายใต้รูปแบบ Smart Hospital	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับการด หนุนงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วย นับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนว ทางการให้บริการ New Service	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับ การดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.10 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนว ทางการจัดบริการ Long Term Care สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับ การดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.11 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพ (ยาเสพติด)	ครั้ง	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับ การดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรม สุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับ การดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.13 นิเทศติดตามการดำเนินงานบริการ จิตเวชรูปแบบใหม่ (New Normal)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับ การดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.14 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถอดบทเรียน การให้บริการจิตเวชรูปแบบใหม่ (New Normal)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับ การดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00														
1.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานพัฒนาระบบรายงานข้อมูล ระยะเวลาบริการฯ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/2					45/1/2									
		งบฯ	152,027.00					152,027.00									
1.16 สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันจิต เวชศาสตร์สมเด็จพระยาตากสินมหาราช ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	200,000.00			200,000.00											
1.17 สนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลศรีธัญญา	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	50,000.00			50,000.00											
2 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการ ส สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเปราะบาง (SMI-R))	กิจกรรม	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ประชุมปรึกษาหารือ 2 ครั้ง 11 สถานสงเคราะห์/ รพ./สถาบัน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/2								20/1/2						
		งบฯ	10,000.00								10,000.00						
3 . โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลจิต เวชออนไลน์ (ครอบคลุมบริการในเรือนจ)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน การพัฒนาบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) และศึกษาดูงาน	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1								20/1/1						
		งบฯ	5,000.00								5,000.00						

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วย นับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือ การจัดทำแนวทางบริการตรวจรักษาจิตเวช ทางไกล (Telepsychiatry) สำหรับสถาบัน/ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1								20/1/1							
		งบฯ	5,000.00								5,000.00							
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ บ บัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยา เสพติด (E-learning)	กิจกรรม	เป้าฯ	1														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	284,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,358.00	0.00	0.00	0.00			
4.1 จัดจ้างผลิต Plat form E-leaning ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	ชุด	เป้าฯ	1									1						
		งบฯ	284,358.00									284,358.00						
5 โครงการเฝ้าระวังและเสริมสร้างความรอบรู้ ในการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ (Passive Surveillance + Cannabis Literacy)	กิจกรรม	เป้าฯ	5														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	703,341.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	508,000.00	21,341.00	18,000.00	18,000.00			
5.1 จ้างดูแลเว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์	ครั้ง	เป้าฯ	1				1											
		งบฯ	20,000.00				20,000.00											
5.2 จ้างเหมาบริการบุคคลทำหน้าที่ ปรับปรุงเนื้อหาและตอบสนองข้อมูลข่าวสาร กัญชาทางการแพทย์ ให้ทันต่อสถานการณ์	ครั้ง	เป้าฯ	5								1	1	1	1	1			
		งบฯ	90,000.00									18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
5.3 จัดจ้างเฝ้าระวังและตอบสนองข่าว กัญชาทางการแพทย์ (Social listening)	ชุด	เป้าฯ	1									1						
		งบฯ	490,000.00									490,000.00						
5.4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เฝ้าระวังอาการทางจิตเวชในผู้ที่ได้รับยา กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ (Passive Surveillance System)	คน/ ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1										20/1/1					
		งบฯ	3,341.00										3,341.00					
5.5 สนับสนุนการดำเนินการให้บริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้าฯ	1						1									
		งบฯ	100,000.00							100,000.00								
รวมงบประมาณ			1,958,750.00	3,325.00	43,430.00	252,365.00	20,000.00	651,931.00	100,000.00	5,000.00	33,000.00	792,358.00	21,341.00	18,000.00	18,000.00			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				15.27			39.41			42.39			2.93					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบด หนี้งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	6													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,506,250.00	0.00	34,600.00	535,493.00	90,837.00	60,082.00	0.00	0.00	785,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทางไกลผ่านระบบ Web conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	59/1/2		59/1/2												
		งบฯ	32,100.00		32,100.00												
1.2 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณาการหลักสูตรการบำบัดทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและมีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/1		10/1/1												
		งบฯ	2,500.00		2,500.00												
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 43 แพ้ม (SPECIAL PP) กระทรวงสาธารณสุข	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/3			30/1/3											
		งบฯ	135,493.00			135,493.00											
1.4 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณาการการบำบัดทางสังคมจิตใจโดยใช้โปรแกรมการแก้ปัญหา สำหรับผู้ป่วย SMI-V ที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง ร่วมกับ รพจ.ขอนแก่น	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/3				20/1/3				50/1/2						
		งบฯ	290,837.00				90,837.00				200,000.00						
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ปีงบประมาณ 2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/2					25/1/2									
		งบฯ	60,082.00					60,082.00									
1.6 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อบูรณาการการโปรแกรมบำบัด สำหรับผู้ป่วย SMI-V ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0						0							ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับการดเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00						0.00								

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดทางสังคม จิตใจสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0							0						ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับการด เนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00							0.00							
1.8 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0								0					ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับการด เนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00									0.00					
1.9 นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช SMI-V	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0									0				ยกเลิกกิจกรรมปรับให้สอดคล้องกับการด เนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00								0.00						
1.10 สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
		งบฯ	985,238.00			400,000.00					585,238.00						
2 โครงการศึกษาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายนวัตกรรมบริการจิตเวชที่ยังไม่เกิดการเบิกจ่าย	กิจกรรม	เป้าฯ	3													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดทำต้นทุนบริการด้านจิตเวชและยาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/2								25/1/2						
		งบฯ	5,000.00								5,000.00						
2.2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นทุนบริการ จิตเวชและยาเสพติดของสถาบัน/รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2								50/1/2						
		งบฯ	100,000.00								100,000.00						
2.3 ประชุมผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิตเพื่อพิจารณาร่างต้นทุนบริการจิตเวชและยาเสพติดของสถาบัน/รพ. สังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/2									25/1/2					
		งบฯ	5,000.00									5,000.00					
รวมงบประมาณ			1,616,250.00	0.00	34,600.00	535,493.00	90,837.00	60,082.00	0.00	0.00	890,238.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				35.27			9.34			55.39			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบด านินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1									50/1/1				กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
1.1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking) และการคิดเชิง ระบบ (System Thinking)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/2								50/1/1	50/1/1				ปรับให้สอดคล้องกับการ ด านินงานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00								0.00	0.00					
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา รูปแบบการจัดบริการจิตเวชยาเสพติด ใน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ทดลองใช้)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1								50/1/1						
		งบฯ	50,200.00								50,200.00						
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อนำแนวทางเวช ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดใน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ทดลอง ใช้) ใน 3 จังหวัด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2										50/1/2				
		งบฯ	200,000.00										200,000.00				
รวมงบประมาณ			250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			20.06			79.94				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจาก
งบด หนี้งาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
กลยุทธ์: N/A
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	280/5/7														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	73,258.00	0.00	930.00	11,680.00	57,238.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ป่วยจิตเวช สุรา/ยา/สารเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1			50/1/1											
		งบฯ	11,680.00			11,680.00											
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1				50/1/1										
		งบฯ	55,333.00				55,333.00										
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการและสื่อสารประชาสัมพันธ์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ กรมสุขภาพจิต ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0					0									ยกเลิกกิจกรรมและปรับให้สอดคล้องกับการด หนี้งาน
		งบฯ	0.00					0.00									
1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดและติดตามดูแลเชิงรุกในชุมชน : โปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0														ยกเลิกกิจกรรมและปรับให้สอดคล้องกับการด หนี้งาน
		งบฯ	0.00						0.00								
1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลคู่มือการดำเนินงาน โปรแกรมบำบัดรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0														ยกเลิกกิจกรรมและปรับให้สอดคล้องกับการด หนี้งาน
		งบฯ	0.00							0.00							
1.6 จัดจ้างผลิตคู่มือการดำเนินงาน โปรแกรมบำบัดรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด	เล่ม	เป้าฯ	0														ยกเลิกกิจกรรมและปรับให้สอดคล้องกับการด หนี้งาน
		งบฯ	0.00								0.00						

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.7 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม (E-learning) ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต/โรคร่วมทางจิตเวชทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0		10/1/1												
		งบฯ	930.00		930.00												
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15/1/2				15/1/2										
		งบฯ	1,905.00				1,905.00										
1.9 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการทางจิตฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/2				20/1/2										
		งบฯ	3,410.00				3,410.00										
2 . โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด (E-learning)	1	เป้าฯ	1													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	215,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,642.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 จัดจ้างผลิต Plat form E-leaning ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	215,642.00									215,642.00					
รวมงบประมาณ			288,900.00	0.00	930.00	11,680.00	57,238.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	215,642.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				4.36			20.99			74.64			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้ครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจาก
งบท หนี้งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่ำติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	3700			1850				925			925				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	หน่วย	เป้าฯ	18			18				18			18			เฉพาะผู้ป่วยระบบสมัครใจ 3,700 คน งบประมาณ 1,776,000 บาท สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 18 แห่ง ดังนี้ 1.โรงพยาบาลศรีธัญญา 182,400 บาท 2.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 67,200 บาท 3.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 57,600 บาท 4.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 100,800 บาท 5.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 211,200 บาท 6. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 192,000 บาท 7. โรงพยาบาลสวนปรุง 105,600 บาท 8. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 38,400 บาท 9. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 230,400 บาท 10.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 192,000 บาท 11.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 124,800 บาท 12.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 48,000 บาท 13.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 168,000 บาท 14.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 28,800 บาท 15.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 9,600 บาท 16.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,600 บาท 17.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 4,800 บาท 18.โรงพยาบาลยวประสาทไวทโยปถัมภ์ 4,800 บาท	
		งบฯ	0.00			0.00				0.00			0.00				
รวมงบประมาณ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			0.00				

กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	จำนวน	457,800	บาท
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	จำนวน	306,125	บาท

รวมทั้งสิ้น		763,925	บาท
--------------------	--	----------------	------------

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบด หนี้งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	4														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/15/2		2/15/2												
		งบฯ	0.00		0.00												
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/2		1/110/2												
		งบฯ	0.00		0.00												
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Grief therapy” เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	0.00			0.00											
1.4 ประชุมบูรณาการระบบเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงภายใต้ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2			1/15/1	1/15/1										
		งบฯ	0.00			0.00	0.00										
1.5 ประชุมถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในงานภารกิจพิเศษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-				-									ยกเลิกกิจกรรม บูรณาการโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)	
		งบฯ	0.00														
1.6 ประชุมถอดบทเรียนการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์โควิด-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-								-					ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด หนี้งานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00								0.00						
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-											-		ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด หนี้งานและงบประมาณที่ได้รับ	
		งบฯ	0.00											0.00			
1.8 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานภายใต้สถานวิกฤตทางสุขภาพจิต (EOC/Operation)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	26/712/26	2/52/2	4/60/4	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2		
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลภาวะสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Long-COVID)	กิจกรรม	เป้าฯ	4														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	248,230.00	2,345.00	25,445.00	211,890.00	0.00	2,030.00	4,820.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตและภารกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/130/2		2/130/2												
		งบฯ	20,630.00		20,630.00												
2.2 ประชุมบูรณาการระบบเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงภายใต้ระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/55/3			1/15/1		2/40/2									
		งบฯ	3,640.00			2,660.00		980.00									
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Grief therapy” เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/2			1/42/2											
		งบฯ	207,900.00			207,900.00											
2.4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางสุขภาพจิต (EOC/Operation)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	17/476/20	2/52/2	4/60/4	2/60/2		1/64/4	2/60/2	1/50/1	0	0	0	1/30/1	0		
		งบฯ	16,060.00	2,345.00	4,815.00	1,330.00		1,050.00	4,820.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
3 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังและบ บัดพื้นที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V & HOPE-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	2														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	101,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (SMI-V & HOPE-V)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/45/2						
		งบฯ	101,879.00								101,879.00						
3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	1										0			ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00										0.00				
4 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต ทางไกลผ่านระบบ web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2										0	2/60/2		ปรับกิจกรรมจากเดือน ก.ค. เป็นเดือน ส.ค. 65	
		งบฯ	20,000.00										0.00	20,000.00			
5 โครงการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิธีใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	1														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	87,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,691.00	0.00		

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลระบบการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวิธีใหม่ 4 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/45/4											4/45/4			
		งบฯ	87,691.00											87,691.00			
รวมงบประมาณ			457,800.00	2,345.00	25,445.00	211,890.00	0.00	2,030.00	4,820.00	700.00	101,879.00	0.00	0.00	108,691.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				52.35			1.50			22.41			23.74				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้ครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบด ินินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	6														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลภาวะสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Post Acute COVID-19 Syndrome (Long-COVID)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/68/9	1/20/1	4/18/4	2/15/2	2/15/2										
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Grief therapy” เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			1/30/2											
		งบฯ	0.00			0.00											
1.3 ทบทวนและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-					-		-		-					
		งบฯ	0.00					0.00		0.00		0.00					
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-					-					-				
		งบฯ	0.00					0.00					0.00				
1.5 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลบุษราคัม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	0.00					0.00									
1.6 การนิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน (4 ภาค)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-							-	-						ยกเลิกกิจกรรม บูรณาการการนิเทศกรมสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00							0.00	0.00						
2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลภาวะสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Long-COVID)	กิจกรรม	เป้าฯ	3														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	116,436.00	3,420.00	665.00	11,612.00	1,240.00	99,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลภาวะสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Post Acute COVID-19 Syndrome (Long-COVID)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/128/9	3/35/3	1/18/1			1/15/1			0	0					ยกเลิกกิจกรรมเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 65
		งบฯ	4,540.00	3,420.00	665.00			455.00			0.00	0.00					

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Grief therapy” เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/2			1/42/2											
		งบฯ	11,612.00			11,612.00											
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์ COVID-19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/72/4				1/9/1	3/63/3									
		งบฯ	100,284.00				1,240.00	99,044.00									
3 โครงการประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิธีใหม่	กิจกรรม	เป้าฯ	5														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	186,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	2,500.00	28,270.00	155,000.00	0.00			
3.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงานทางไกลผ่านระบบ web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2									1/9/1	2/20/2	3/15/3			
		งบฯ	6,640.00								1,140.00	2,500.00	3,000.00				
3.2 จัดจ้างทบทวนวรรณกรรม	ครั้ง	เป้าฯ	1									0			1	ปรับกิจกรรมจากเดือน พ.ค. เป็นเดือน ส.ค. 65	
		งบฯ	80,000.00									0.00		80,000.00			
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินผลระบบการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้มีปัญาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวิธีใหม่ ทางไกลผ่านระบบ web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										1/35/1			ปรับกิจกรรมจากเดือน พ.ค. เป็นเดือน ส.ค. 65	
		งบฯ	25,270.00										25,270.00				
3.4 จัดจ้างเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	1										0		1	ปรับกิจกรรมจากเดือน มิ.ย. เป็นเดือน ส.ค. 65	
		งบฯ	15,000.00										0.00		15,000.00		
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลระบบการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้มีปัญาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวิธีใหม่ 4 ภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2										0	4/45/4			
		งบฯ	60,000.00										0.00	60,000.00			
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ บัณฑิตรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด (E-learning)	กิจกรรม	เป้าฯ	1														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 จ้างผลิตโรลอัพการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชยาและสารเสพติดในสถานการณ์โควิด 19	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	2,779.00								2,779.00						
5 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังและบ บัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V & HOPE-V)	กิจกรรม	เป้าฯ	1														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	ครั้ง	เป้าฯ	1										0			ยกเลิกกิจกรรม บูรณาการ งบม. กิจกรรมที่ 3	
		งบฯ	0.00										0.00				
รวมงบประมาณ			306,125.00	3,420.00	665.00	11,612.00	1,240.00	99,499.00	0.00	2,779.00	1,140.00	2,500.00	28,270.00	155,000.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				5.13			32.91			2.10			59.87				

กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน

1. โครงการสนับสนุนวิชาการ	จำนวน	1,254,700	บาท
2. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	จำนวน	31,114	บาท
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	จำนวน	400,000	บาท
4. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	145,000	บาท
5. ค่าตอบแทนสำหรับกํลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	จำนวน	240,000	บาท
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	136,200	บาท
รวมทั้งสิ้น		2,207,014	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้ครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบด นินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,116,226.40	6,400.00	96,638.50	56,192.50	43,358.00	60,950.76	239,817.60	43,373.00	177,058.50	67,505.50	10,754.00	314,178.04	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1			ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	6,070.00		350.00	350.00	720.00	550.00	300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00				
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	11	1	1	1	1		1	1	1	1				ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	166,420.00	2,895.00	20,999.00	15,818.00	1,483.00		14,321.00	23,158.00	44,290.00	43,456.00					
1.3 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	9		1	1		1	1			1				ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	33,038.00		4,500.00	10,842.00		14,072.00	1,500.00			2,124.00					
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	86,985.00	1,705.00	5,120.00	22,720.00	15,955.00	16,820.00	6,725.00	10,865.00	2,790.00	4,285.00					
1.5 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ปรับตามความเหมาะสม	
		งบฯ	18,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				
1.6 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	9		1	1			1		1	1	1			ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	6,256.50		1,065.50	707.50			451.50		527.50	1,570.50	1,934.00				
1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	9		1	1			1	1	1	1	1			ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	36,970.00		5,920.00	3,350.00			2,100.00	4,800.00	4,040.00	11,910.00	4,850.00				
1.8 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1			ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	17,264.10		1,284.00	605.00	650.00	30.00	10,020.10	750.00	1,195.00	1,360.00	1,370.00				
1.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	9		1		1	1	1	1	1					ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	47,678.76		8,600.00		6,800.00	27,678.76	2,600.00	1,000.00	1,000.00						
1.10 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1									ปรับกิจกรรม	
		งบฯ	15,950.00				15,950.00										
1.11 ค่าเช่าระบบ E-learning	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	47,000.00		47,000.00												
1.12 ค่าเช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting	ครั้ง	เป้าฯ	-													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00						0.00								
1.13 จัดซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365	ครั้ง	เป้าฯ	-													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00							0.00							
1.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	-													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00			0.00											
1.15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/3											45/1/3		เลื่อนกิจกรรมและปรับงบประมาณ	
		งบฯ	314,178.04											314,178.04			

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Blue Ocean Strategy	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/3								20/1/3					เพิ่มกิจกรรม	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	120,416.00								120,416.00						
1.17 สนับสนุนการดำเนินการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							เพิ่มกิจกรรม	
		งบฯ	200,000.00						200,000.00								
2 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	3														
		งบฯ	138,473.60	0.00	0.00	0.00	118,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,136.80	0.00		
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	28,200.00				28,200.00										
2.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1		ปรับงบประมาณ	
		งบฯ	110,273.60				90,136.80							20,136.80			
รวมงบประมาณ			1,254,700.00	6,400.00	96,638.50	56,192.50	161,694.80	60,950.76	239,817.60	43,373.00	177,058.50	67,505.50	10,754.00	334,314.84	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				12.69				36.86			22.95			27.50			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้ครั้งที่ 2)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบด นินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์: N/A
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	ระบบ	เป้าฯ	2													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	23,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 จัดพัฒนาระบบการขอรับบริการของบุคลากร	ระบบ	เป้าฯ	1									1			ยกเลิกกิจกรรมและปรับให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงาน		
		งบฯ	0.00									0.00					
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Learning	ครั้ง	เป้าฯ	1												ยกเลิกกิจกรรมและปรับให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงาน		
		งบฯ	0.00				0.00										
1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิค การออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้สอดคล้องกฎหมาย	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	23,336.00									23,336.00					
รวมงบประมาณ			23,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบด านินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด ินงาน	เดือน	เป้าฯ	4														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,585.00	120,815.00	157,800.00	71,800.00			
1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	3										1	1	1		
		งบฯ	15,000.00										5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	4									1	1	1	1		
		งบฯ	62,145.00									2,145.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.3 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	4									1	1	1	1		
		งบฯ	77,500.00									42,500.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	เดือน	เป้าฯ	4									1	1	1	1		
		งบฯ	34,155.00									4,940.00	9,215.00	10,000.00	10,000.00		
1.5 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	3										1	1	1		
		งบฯ	5,400.00										1,800.00	1,800.00	1,800.00		
1.6 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	3										1	1	1		
		งบฯ	6,000.00										2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	3										1	1	1		
		งบฯ	30,000.00										10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.8 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	3										1	1	1		
		งบฯ	24,000.00										8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	3										1	1	1		
		งบฯ	35,000.00										15,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.10 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครึ่ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	16,000.00											16,000.00			
1.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	50/1/3											50/1/3			
		งบฯ	50,000.00											50,000.00			
1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการวางแผนการเงิน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	50/11										50/1/1				
		งบฯ	24,800.00										24,800.00				
1.13 โครงการพัฒนาแผนงานเพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต	ครึ่ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	20,000.00											20,000.00			
รวมงบประมาณ			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,585.00	120,815.00	157,800.00	71,800.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			12.40			87.60				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ

งบด หนี้งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์: N/A

สนับสนุนบุคลากรในการด หนี้งานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	คน	เป้าฯ	29														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	521,200.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,434.00	43,434.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,434.00	43,434.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	145,000.00	12,083.00	12,083.00	12,083.00	12,083.00	12,084.00	12,084.00	12,083.00	12,083.00	12,083.00	12,083.00	12,084.00	12,084.00		
1.2 ค่า พตส.	อัตรา	เป้าฯ	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ได้รับโอนจาก กสพส. จำนวน 12,000 บาท	
		งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบฯ	136,200.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		
รวมงบประมาณ			521,200.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,434.00	43,434.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,433.00	43,434.00	43,434.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				25.00			25.00			25.00			25.00				



กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

BUREAU OF MENTAL HEALTH SERVICE ADMINISTRATION