

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ครั้งที่ 1



กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

	หน้า
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (หน้าที่และอำนาจ)	1
แผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	2
โครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากรบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	3 - 7
รายละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566	8
สรุปงบประมาณประจำปี 2566 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	9
สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	10
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละไตรมาส)	
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	12
รายละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566	
<u>กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต</u>	13
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	14
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	15 - 16
<u>กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง</u>	17
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	18 - 19
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	20
<u>กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม</u>	21
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	22
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตจิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด	23
<u>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</u>	24
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าเช่ารถยนต์	25 - 26
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	27
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	28
4) ค่าเช่าบ้าน	29
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	29
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	29

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



คำสั่งกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ที่ ๐๘ /๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากร

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ที่ ๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม นั้น

เนื่องจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต มีการปรับโครงสร้างภายในใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมตามภารกิจของหน่วยงาน จึงขอยกเลิกคำสั่งกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ที่ ๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้นกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จึงแต่งตั้งคำสั่งกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตเรื่องกำหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

๑. กลุ่มภารกิจอำนาจการและแผนงาน

๑.๑ นางณัฐณี	พลถาวร	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๑.๒ นางสาวสนั่น	มันนุช	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๑.๓ นางสาววราภรณ์	อุทธารนิช	พนักงานพัสดุ ส ๔	งานพัสดุ
๑.๔ นางสาวสุวิมล	อุ๋เงิน	พนักงานธุรการ ส ๔	งานธุรการตรวจหนังสือ/ บัญชีวัสดุ
๑.๕ นางธัญพร	เสรีรัตน์ตานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการผู้อำนวยการ
๑.๖ นางสาวเปมิกา	ติงสมบัติยุทธ์	นักจัดการงานทั่วไป	งานทรัพยากรบุคคล
๑.๗ นายไชยพงศ์	พิพัฒประภานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	งานธุรการรับ-ส่งหนังสือ/ เสนอหนังสือราชการ
๑.๘ นางสาวภรณ์ทิพย์	เชิดชูสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไป	งานการเงิน/งบประมาณ
๑.๙ นายณัชพงศ์	ปานพิมพ์	นักจัดการงานทั่วไป	งานครุภัณฑ์/งานเบิกวัสดุ/ งานประชุมทางไกล

๑.๑๐ นายธีรเมศร์...

๑.๑๐ นายธีรเมศร์	ภาณุวงษ์ธัญญ์	นักจัดการงานทั่วไป	งานธุรการเดินหนังสือ/งานซ่อมทั่วไป/ บันทึกข้อมูลไปราชการ
๑.๑๑ นางสาวณัฐวิ	เพชรบุญเพ็ญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ งานจัดหา/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
๑.๑๒ นายณรงค์ชัย	แช่หยง	พนักงานบริการ	ขับรถ/งานซ่อมทั่วไป

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานสารบรรณ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำหนังสือราชการและจัดวางระบบสารบรรณ ตั้งแต่การรับ การส่ง การจัดเก็บและการทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๒. งานแผนงาน การเงินงบประมาณ มีหน้าที่รวบรวมการจัดทำคำของบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ รวบรวมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประสานการดำเนินงานการปรับแผนงานโครงการ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส รับผิดชอบการเบิกจ่ายโครงการ การประชุม และการเบิกจ่ายอื่นๆ

๓. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พนักงานราชการ จัดทำแฟ้ม กพ. ๗ การเลื่อนระดับ การบริหารจัดการอัตรากำลัง รวบรวมการประเมินบุคคล มอบหมายหน้าที่ การลาศึกษาต่อ การย้าย การโอน การลาออกจากราชการ การไปราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) การประเมิน สมรรถนะ ทักษะบุคลากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และแผน การฝึกอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ

๔. งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุและงานตรวจสอบภายใน จัดหาพัสดุตามแผน (จัดซื้อจัดจ้าง,เช่า) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์และการจำหน่าย (จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย การยืม การเคลื่อนย้าย การส่งคืน และการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๕. งานโครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบำรุงรักษาสถานที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ การซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์

๖. งานจัดหา การบำรุงรักษาระบบ Hardware, Software การประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆของหน่วยงาน

๗. งานเลขานุการผู้อำนวยการ

๘. งานยานพาหนะ

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

๒.๑ นางสาวอุษา	ลิ้มชีว	นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ	รองผู้อำนวยการ ด้านบูรณาการบริการสุขภาพจิต
๒.๒ นางสาวธนเนตร	ฉันทลักษณ์วงศ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๒.๓ นายวีร์	เมฆวิสัย	นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๒.๔ นางพัทธนันท์	สอนวงษ์	นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๒.๕ นางสาวนิชาภา	รัตนจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒.๖ นางสาวประภัสสร	เตียเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒.๗ นางสาวภัคศรณัฏฐ์	ฉัตรวิริยโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุข	
๒.๘ นางสาวอติติยา	ชอบดี	นักสังคมสงเคราะห์	

บทบาทและหน้าที่...

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ มาตรฐานบริการสุขภาพจิต และบูรณาการบริการสุขภาพจิต เข้ากับระบบบริการสุขภาพกาย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม

๒. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและยกระดับบริการสุขภาพจิตให้ตอบรับกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของประชาชน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้อง

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตในเครือข่ายสุขภาพ

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

๓.๑	นางกฤษณา	จันทร์ตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เชี่ยวชาญเฉพาะ)	ที่ปรึกษา
๓.๒	นางวีณา	บุญแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองผู้อำนวยการ ด้านบริการจิตเวชเฉพาะทาง
๓.๓	นางธัญลักษณ์	แก้วเมือง	นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๓.๔	นางสาวชลลดา	จารุศิริชัยกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๓.๕	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ			
๓.๖	นางสาวนันท์สิริ	ม่วงปาน	นักวิชาการสาธารณสุข	
๓.๗	นางสาวศรีแพร	หนูแก้ว	นักวิชาการสถิติ	
๓.๘	นางณัฐธยาน์	พงษ์พียะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓.๙	นางสิริมาล	หฤทัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓.๑๐	นางสาวกมลวรรณ	จันทร์โชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓.๑๑	นางสาวอุษา	เขตรเชื่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓.๑๒	นางสาวศิริพร	เทพวงศ์	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ และมาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง ร่วมกับหน่วยบริการ จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

๒. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและยกระดับบริการจิตเวชในหน่วยบริการจิตเวชเฉพาะทาง ให้ตอบรับ กับสภาพปัญหาสาธารณสุขของประชาชน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการจิตเวชเฉพาะทาง ในหน่วยบริการจิตเวชในสังกัด กรมสุขภาพจิต

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการจิตเวชเฉพาะทางของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัด กรมสุขภาพจิต

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มภารกิจ...

๔. กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

๔.๑ นายบุรินทร์	สุรอรุณสัมฤทธิ์	รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	ที่ปรึกษา
๔.๒ นางสาวนิกรดา	ไทยสังคม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองผู้อำนวยการ
			ด้านสุขภาพจิตชุมชนและสังคม
			และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๔.๓ นางสาวพัชรินทร์	ศิริวิสุทธิรัตน์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๔.๔ นางสาวภูษณิศา	ชัยวิรัตน์กุล	นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ	
๔.๕ นางสาวอนัญญา	นะรัมย์	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	
๔.๖ นางสาวศิริพร	สุชราช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๔.๗ นางสาวทิพย์ภาภรณ์	พงศ์สุภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ และมาตรฐานบริการสุขภาพจิต เพื่อการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในชุมชนและสังคม ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสุขภาพ

๒. สร้างและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนอกระบบสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต ในชุมชนและสังคม ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตในชุมชนและสังคมทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนและสังคม ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต

๕.๑ นายวรตม์	โชติพิทยสุนนท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองผู้อำนวยการ
			ด้านนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต
			และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๕.๒ นางสาวพรพิมล	นาอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๕.๓ ว่าที่ร้อยเอกกฤตเมธ	ตุ้มฉาย	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ	
๕.๔ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			
๕.๕ นางสาวอัญชลี	ตุ้ทอง	นักวิชาการเผยแพร่	
๕.๖ นายอภิเชษฐ์	คำจินดา	นักวิชาการเผยแพร่	

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

๑. สนับสนุนการสร้างและยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพจิต ผ่านเครื่องมือและกลไกการสนับสนุนหน่วยงานด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม

๒. เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมระบบบริการด้านสุขภาพจิต

๓. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านระบบบริการสุขภาพจิต ในระดับองค์กรและสังคม

๔. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิต เพื่อเอื้อต่อ
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างความเติบโตภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

๕. ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริการสุขภาพจิตให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวดุษฎิ จิงศิริกุลวิทย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

หน่วยงาน : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2564 (1)=(2)+(3)	จัดสรร ครั้งที่ 1 (2)	จัดสรร ครั้งที่ 2 (3)	จัดสรร ครั้งที่ 3 (4)	หมายเหตุ
แผนงาน / งาน / ผลผลิต						
รวมทั้งสิ้น		40,869,600.00	20,945,980.00	17,414,985.00	1,375,735.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		25,696,300.00	12,848,150.00	12,848,150.00	0.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข		25,696,300.00	12,848,150.00	12,848,150.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		25,696,300.00	12,848,150.00	12,848,150.00	0.00	
1. งบประมาณ		25,159,800.00	12,579,900.00	12,579,900.00	0.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		18,797,400.00	9,398,700.00	9,398,700.00	0.00	
1) เงินเดือน		17,624,600.00	8,812,300.00	8,812,300.00	0.00	
อัตราเดิม	51 อัตรา	17,624,600.00	8,812,300.00	8,812,300.00	0.00	
2) ค่าจ้างประจำ		1,172,800.00	586,400.00	586,400.00	0.00	
อัตราเดิม	3 อัตรา	1,172,800.00	586,400.00	586,400.00	0.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,362,400.00	3,181,200.00	3,181,200.00	0.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,362,400.00	3,181,200.00	3,181,200.00	0.00	
อัตราเดิม	22 อัตรา	6,362,400.00	3,181,200.00	3,181,200.00	0.00	
2. งบดำเนินงาน		536,500.00	268,250.00	268,250.00	0.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		536,500.00	268,250.00	268,250.00	0.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน		361,500.00	180,750.00	180,750.00	0.00	
1) ค่าเช่าบ้าน	3 คน	121,500.00	60,750.00	60,750.00	0.00	
2) ค่าตอบแทน สังกัดด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	6 คน	240,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย		175,000.00	87,500.00	87,500.00	0.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22 คน	175,000.00	87,500.00	87,500.00	0.00	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,435,900.00	4,696,780.00	369,560.00	369,560.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		5,435,900.00	4,696,780.00	369,560.00	369,560.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
1. งบลงทุน		187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส หรับงานส ักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	11 เครื่อง	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		5,248,900.00	4,509,780.00	369,560.00	369,560.00	
1. งบดำเนินงาน		5,248,900.00	4,509,780.00	369,560.00	369,560.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		5,248,900.00	4,509,780.00	369,560.00	369,560.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	1 คัน	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		4,951,900.00	4,212,780.00	369,560.00	369,560.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		4,800,200.00	4,154,480.00	322,860.00	322,860.00	
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป		1,076,200.00	430,480.00	322,860.00	322,860.00	
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวล ทุ		3,624,000.00	3,624,000.00	0.00	0.00	ส รองกรม
3) ค่าใช้จ่ายในการด เนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ส รองกรม
1.1.1.2 ค่าวัสดุส ักงาน		151,700.00	58,300.00	46,700.00	46,700.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
โครงการ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
1. งบดำเนินงาน		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		9,448,500.00	3,401,050.00	4,124,975.00	933,975.00	
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม		2,921,500.00	1,733,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม		1,388,500.00	200,000.00	1,188,500.00	0.00	
1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาบริการสุขภาพจิตจิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด		1,533,000.00	1,533,000.00	0.00	0.00	
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		4,390,900.00	600,000.00	3,490,900.00	300,000.00	
3) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)		2,136,100.00	1,068,050.00	534,075.00	533,975.00	
4) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ		539,900.00	0.00	539,900.00	0.00	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการ		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
1. งบดำเนินงาน		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน		288,900.00	144,400.00	72,300.00	72,200.00	
รวมทั้งสิ้น		40,869,600.00	21,090,380.00	17,414,985.00	1,375,735.00	

สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	งบประมาณจัดสรร/รับโอน				
	งบประมาณรวม	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	หมายเหตุ
กลุ่มงานภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต					
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 4,390,900	600,000	3,490,900	300,000	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	* 2,136,100	1,068,050	534,175	533,975	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,260,000 รอบสอง 1,260,000
กลุ่มงานภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง					
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	288,900	144,400	72,300	72,200	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 539,990	-	539,990	-	
กลุ่มงานภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม					
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 1,388,500	200,000	1,088,500	100,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยา	* 1,533,000	1,533,000	-	-	
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน					
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าเช่ารถยนต์	1,524,900	785,780	369,560	369,560	
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	3,624,000	3,624,000	-	-	โอนให้หน่วย 3,221,994 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	100,000	100,000	-	-	
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	60,750	60,750	-	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	120,000	120,000	-	
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	87,500	87,500	-	
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	187,000	-	-	
รวมทั้งสิ้น	16,249,790	8,510,480	6,363,675		-

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2566

สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นรายเดือน													หมายเหตุ
	รวม	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-65	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
กลุ่มงานภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต														
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 4,390,900	-	160,000	-	240,000	100,000	100,000	100,000	2,700,000	600,000	100,000	190,900	100,000	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	* 2,136,100	-	12,030	356,123	-	-	329,850	888,097	30,000	-	100,000	420,000	-	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,260,000 รอบสอง 1,260,000
กลุ่มงานภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง														
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	288,900	-	103,618	4,370	5,735	-	3,565	-	-	-	171,612	-	-	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 539,990	-	-	-	-	-	-	-	-	539,990	-	-	-	
กลุ่มงานภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม														
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 1,388,500	-	-	38,884	331,116	-	-	830,000	15,500	-	-	173,000	-	
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด	* 1,533,000	-	847,303	-	-	685,697	-	-	-	-	-	-	-	
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน														
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าเช่ารถยนต์	1,524,900	97,000	111,400	52,400	110,700	104,005	87,525	79,525	89,525	84,285	182,925	448,085	77,525	
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	3,624,000	69,866	3,243,014	-	18,220	111,517	-	30,233	45,345	30,230	45,345	30,230	-	โอนให้หน่วย 3,221,994 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	100,000					100,000								
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	
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	
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,585	14,583	14,583	14,583	14,583	14,583	14,585	
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	-	187,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	16,249,790	211,574	4,709,073	496,485	750,479	1,145,927	565,650	1,972,563	2,925,078	1,299,213	644,590	1,306,923	222,235	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	16,062,790	211,574	4,522,073	496,485	750,479	1,145,927	565,650	1,972,563	2,925,078	1,299,213	644,590	1,306,923	222,235	-
สรุปร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส		219.04					98.62							

ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ร้อยละ 45 11 เดือนหลัง ร้อยละ 95

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2566

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	
กลุ่มงานภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 4,390,900	160,000	3.64	440,000	10.02	3,400,000	77.43	390,900	8.90	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	* 2,136,100	368,153	17.23	329,850	15.44	918,097	42.98	520,000	24.34	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,260,000 รอบสอง 1,260,000
กลุ่มงานภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	288,900	107,988	37.38	9,300	3.22	-	0.00	171,612	59.40	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 539,990	-	0.00	-	0.00	539,990	100.00	-	0.00	
กลุ่มงานภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม										
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 1,388,500	38,884	2.80	331,116	23.85	845,500	60.89	173,000	12.46	
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด	* 1,533,000	847,303	55.27	685,697	44.73	-	0.00	-	0.00	
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน										
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าเช่ารถยนต์	1,524,900	260,800	17.10	302,230	19.82	253,335	16.61	708,535	46.46	
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	3,624,000	3,312,880	91.42	129,737	3.58	105,808	2.92	75,575	2.09	
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	100,000	-	0.00	100,000	100.00	-	0.00	-	0.00	
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	30,375	25.00	30,375	25.00	30,375	25.00	30,375	25.00	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	60,000	25.00	60,000	25.00	60,000	25.00	60,000	25.00	
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	43,749	25.00	43,751	25.00	43,749	25.00	43,751	25.00	
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	187,000	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
รวมทั้งสิ้น	16,249,790	5,417,132	33	2,462,056	15	6,196,854	38	2,173,748	13	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	16,062,790	5,230,132	33	2,462,056	15	6,196,854	39	2,173,748	14	-
ร้อยละสมสรายไตรมาส		33		47.89		86.47		100		
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		45				95				

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	
กลุ่มงานภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	* 4,390,900	160,000	4	600,000	14	4,000,000	91	4,390,900	100	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	2,136,100	368,153	17	698,003	33	1,616,100	76	2,136,100	100	โอนให้หน่วยรอบแรก 1,260,000 รอบสอง 1,260,000
กลุ่มงานภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	* 288,900	107,988	37	117,288	41	117,288	41	288,900	100	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 539,990	-	0	-	0	539,990	100	539,990	100	
กลุ่มงานภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม										
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 1,388,500	38,884	3	370,000	27	1,215,500	88	1,388,500	100	
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด	* 1,533,000	847,303	55	1,533,000	100	1,533,000	100	1,533,000	100	
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน										
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าเช่ารถยนต์	1,524,900	260,800	17	563,030	37	816,365	54	1,524,900	100	
2) โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	3,624,000	3,312,880	91	3,442,617	95	3,548,425	98	3,624,000	100	
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	100,000	-	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	
4) ค่าเช่าบ้าน	121,500	30,375	25	60,750	50	91,125	75	121,500	100	
5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	240,000	60,000	25	120,000	50	180,000	75	240,000	100	
6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000	43,749	25	87,500	50	131,249	75	175,000	100	
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	187,000	187,000	100	187,000	100	187,000	100	187,000	100	
รวมทั้งสิ้น	16,249,790	5,417,132	33	7,879,188	48	14,076,042	87	16,249,790	100	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	16,062,790	5,230,132	33	7,692,188	48	13,889,042	86	16,062,790	100	
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2566		45				95				

กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวน	4,390,900	บาท
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	จำนวน	2,136,100	บาท
รวมทั้งสิ้น		6,527,000	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีความภาพชีวิตที่ดี	ครั้ง	เป้าฯ	10														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	4,390,900.00	0.00	160,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,700,000.00	600,000.00	100,000.00	190,900.00	100,000.00		
1.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและความรุนแรงออนไลน์ (Social Listening)	ครั้ง	เป้าฯ	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,200,000.00		160,000.00		240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
1.2 พัฒนาระบบบริการจิตเวชฉุกเฉิน และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย HOPE :อบรมเชิงปฏิบัติการทีม แพทย์ฉุกเฉิน 1669 เพื่อการดูแล On-scene care ร่วมกับ 191 + MCATT 46 จังหวัด + 6 เขตกทม. (ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 1669 + MCATT+ ตัวรวม อปพร) (ก.ค และ เม.ย 2566)	จังหวัด	เป้าฯ	46							46						46 จังหวัด 6 เขตกทม.	
		งบฯ	2,600,000.00							2,600,000.00							
1.3 พัฒนารูข้อมุล Minimum dataset กรมสุขภาพจิต	ฐานข้อมูล	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	90,900.00										90,900.00				
1.4 พัฒนาหลักสูตร E-learning เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาอาวรณ์ พฤติกรรมและสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้าฯ	1									0				รอพิจารณาปรับงบประมาณ	
		งบฯ	0.00									0.00					
1.5 นิเทศพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3									3/150/3				เม.ย-มิ.ย 66	
		งบฯ	500,000.00									500,000.00					
รวมงบประมาณ			4,390,900.00	0.00	160,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,700,000.00	600,000.00	100,000.00	190,900.00	100,000.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				3.64			10.02			77.43			8.90				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบด านินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
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 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	ครั้ง/คน/วัน														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,136,100.00	0.00	12,030.00	356,123.00	3,900.00	0.00	329,550.00	888,097.00	26,400.00	0.00	100,000.00	420,000.00	0.00		
1.1 พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเวชในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1		1/40/1											ปรับปรุงประมาณตามการใช้จริง	
		งบฯ	12,030.00		12,030.00												
1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรต้นแบบในเขตสุขภาพ/ศูนย์เขต เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/3			1/65/2	1/13/1		1/15/1							กิจกรรมวันที่ 14 มี.ค 66 : พิจารณา (ร่าง) มาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP) บริการสุขภาพจิตที่เหมาะสมในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Optimum Mental Health Service) ฉบับทดลองใช้ (1ครั้ง/ 15 คน/ 1 วัน) **ปรับปรุงประมาณตามการใช้จริงและม.ค 3900 เกียรติบัตร	
		งบฯ	363,253.00			356,123.00	3,900.00		3,230.00								
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการด้านสุขภาพจิต แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ (พื้นที่ sandbox 4+2 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/3				0			1/130/3						ขยายการจัดกิจกรรมเป็นเดือน เม.ย 2566 เดิมชื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) พื้นที่ ร่อง 4 จังหวัด	
		งบฯ	875,000.00				0.00			875,000.00							
1.4 ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) พื้นที่ร่อง 4 จังหวัด ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/155/1				0		1/155/1							กิจกรรมวันที่ 23 มี.ค 66 : พัฒนาการด านินงานบริการสุขภาพจิตในหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ทางไกลผ่านระบบ Web Conference Hybride (1ครั้ง/ 155 คน/ 1 วัน) **ปรับปรุงประมาณตามการใช้จริง	
		งบฯ	5,620.00				0.00		5,620.00								
1.5 ประชุมเพื่อพัฒนารหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพด้านบริการสุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								2/40/2					เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากติดตามและประเมินผลการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเยี่ยมเสริมพลัง เป็นประชุมเพื่อพัฒนารหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพด้านบริการสุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ	
		งบฯ	26,100.00								26,100.00						

(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.
1.6 พัฒนาคู่มือสร้างสุขโดยทีมหมอครอบครัว (Transformative Mental Health in Primary Care) ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และผลิตเล่มคู่มือสร้างสุขโดยทีมหมอรอบครัว	เล่ม	เป้าฯ	1000							1/40/2			0	1000 เล่ม	ปรับชื่อกิจกรรม เดิมชื่อ ประเมินผลและถอดบทเรียนการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และปรับงบประมาณ และขยับจาก ก.ค เป็น เม.ย 66 และเดือนส.ค 66 ผลิตเล่มคู่มือสร้างสุขโดยทีมหมอรอบครัว		
		งบฯ	433,097.00							13,097.00			0.00	420,000.00			
1.7 ประเมินและสรุปผลการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานบริการสุขภาพจิตในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Mental Health Service in Primary Care Unit) ในพื้นที่ Sandbox	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4									2/40/4	0		ปรับชื่อกิจกรรม เดิมชื่อ ประชุมสรุปผลการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และขยับเดือนเป็น ก.ค 2566 จากเดิม ส.ค 66 **อาจมีการใช้งบประมาณนอกเหนือจากโครงการขับเคลื่อน		
		งบฯ	100,000.00									100,000.00	0.00				
1.8 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Future of Mental Health in Thailand 2033 : อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย 2576	2/50/2	เป้าฯ	1/70/1						1/70/1						เพิ่มกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณให้กับกก. นวัตกรรม 30 มี.ค 2566		
		งบฯ	321,000.00						321,000.00								
รวมงบประมาณ			2,136,100.00	0.00	12,030.00	356,123.00	3,900.00	0.00	329,850.00	888,097.00	26,100.00	0.00	100,000.00	420,000.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				17.23			15.62			42.80			24.34				

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุร/ยา/สารเสพติดในชุมชน	จำนวน	288,900	บาท
2. โครงการพัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	จำนวน	539,990	บาท
รวมทั้งสิ้น		828,890	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บั้ดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บ บั้ด รักษา และฟื้นฟูจากปัญห
งบด ะนิงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์: N/A
บ บั้ด 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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแล ต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเส พติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	288,900.00	0.00	103,618.00	4,370.00	5,735.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	171,612.00	0.00	0.00		
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวล กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/2		25/1/2												
		งบฯ	103,618.00		103,618.00												
1.2 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางไกล ผ่านระบบWeb Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1			40/1/1											
		งบฯ	0.00			0.00											
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ บำบัดรักษาระดับพื้นที่สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยา เสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/1/2							0						ยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขับเคลื่อนการ ะนิงานภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง กรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์ ตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564	
		งบฯ	0.00							0.00							
1.4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม ระบบบริการจิตเวชและยาเสพติดตามประมวล กฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2565	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	23/1/1			23/1/1										ยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการ ด ะนิงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจ ะปี งบประมาณ 2566	
		งบฯ	4,370.00			4,370.00											
1.5 ประชุมปรึกษาหารือด้านระบบข้อมูล ผู้ป่วยที่มีการทางจิตเวชเนื่องจากการใช้ยา เสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1				25/1/1										
		งบฯ	3,875.00				3,875.00										
1.6 ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	12/1/1				12/1/1										
		งบฯ	1,860.00				1,860.00										

(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.		
1.7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการจิตเวชและยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2566	คน/ครึ่งวัน	เป้าฯ	23/1/1						23/1/1								
		งบฯ	3,565.00						3,565.00								
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2566	คน/ครึ่งวัน	เป้าฯ	30/1/2									30/1/2					
		งบฯ	150,000.00									150,000.00					
1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด	คน/ครึ่งวัน	เป้าฯ	25/2/1									25/2/1					
		งบฯ	21,612.00									21,612.00					
รวมงบประมาณ			288,900.00	0.00	103,618.00	4,370.00	5,735.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	171,612.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				37.38			3.22			0.00			59.40				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบด ะนิงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	2														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	539,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,990.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานผ่านกลไกเปรียบเทียบตัวชี้วัดระบบ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	หน่วย	เป้าฯ	14									14				โอนเงินให้กับ สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตจ นวน 14 หน่วยงาน	
		งบฯ	289,990.00									289,990.00					
1.2 ผลิตคู่มือการคาดการณ์อนาคตสุขภาพจิตไทยในอีก 10 ปี (Mental Health Foresight)	เล่ม	เป้าฯ	1									500					
		งบฯ	250,000.00									250,000.00					
รวมงบประมาณ			539,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,990.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100.00			0.00				

กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	จำนวน	1,388,500	บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด	จำนวน	1,533,000	บาท
รวมทั้งสิ้น		2,921,500	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบด ะนิงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
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 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	4														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,388,500.00	0.00	0.00	38,884.00	331,116.00	0.00	0.00	830,000.00	15,500.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2			2/115/3										ปรับจ ำนวนครั้ง และงบประมาณ	
		งบฯ	38,884.00			38,884.00											
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (HDC) ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			0										ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00			0.00											
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ตามโปรแกรมสารสนเทศ SMI-V Care ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/35/1									ปรับเพิ่มงบประมาณ	
		งบฯ	31,116.00				31,116.00										
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเฝ้าระวังจิตใจจากสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดหนองบัวลำภู	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4				0							0		ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00				0.00							0.00			
1.5 สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	3				1			2						1. ส. สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 300,000 บาท ผลักดันชุดสิทธิประโยชน์ยาจิตเวช (ภายใต้หลักการใช้อย่างสมเหตุสมผล) 2. รพจ. โคราชฯ 30,000 บาท พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ SMI-V Care สนับสนุนการด ะนิงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพ (Emergency Psychiatry) โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และโรงพยาบาลศรีธัญญา) 4 แห่ง x 200,000 บาท	
		งบฯ	1,130,000.00				300,000.00			830,000.00							
1.6 พัฒนาหน่วยปฏิบัติการอำนวยการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต (EMS เฉพาะทางจิตเวช)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/4								2/20/2			1/40/2			
		งบฯ	188,500.00								15,500.00			173,000.00			
รวมงบประมาณ			1,388,500.00	0.00	0.00	38,884.00	331,116.00	0.00	0.00	830,000.00	15,500.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				2.80		23.85			60.89			12.46					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบด หนี้งาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
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 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	600/2/4		300/1/2			300/1/2									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,533,000.00		847,303.00			685,697.00									
รวมงบประมาณ			1,533,000.00	0.00	847,303.00	0.00	0.00	685,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				55.27			44.73			0.00			0.00				

กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน

1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+ค่าเช่ารถยนต์	จำนวน	1,524,900	บาท
2. โครงการคืนขวัญหนองบัวลำภู	จำนวน	3,624,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	จำนวน	100,000	บาท
4. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	121,500	บาท
5. ค่าตอบแทนสำหรับกัลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	จำนวน	240,000	บาท
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	175,000	บาท
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	จำนวน	187,000	บาท
รวมทั้งสิ้น		5,972,400	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบด านินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และก ังคนสมรรถนะสูง

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 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1	1	1	1		กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		
2 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าวัสดุ นักงาน	เดือน	เป้าฯ	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,227,900.00	97,000.00	111,400.00	52,400.00	110,700.00	66,880.00	50,400.00	42,400.00	52,400.00	47,160.00	145,800.00	410,960.00	40,400.00		
2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	380,000.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,480.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	24,760.00	30,000.00	24,760.00	20,000.00		
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	53,090.00	3,000.00	4,090.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00		
2.4 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.5 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	11,400.00	1,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
2.6 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	58,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
2.8 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	30,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.10 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	เดือน	เป้าฯ	2					1						1			
		งบฯ	30,000.00					15,000.00						15,000.00			

(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.		
2.11 จัดซื้อชุดโปรแกรม Microsoft Office 365	ลิขสิทธิ์	เป้าฯ	54		54												
		งบฯ	62,910.00		62,910.00												
2.12 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1				
		งบฯ	151,700.00				58,300.00						93,400.00				
2.13 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	42/1/3											42/1/3			
		งบฯ	348,800.00											348,800.00			
รวมงบประมาณ			1,524,900.00	97,000.00	111,400.00	52,400.00	110,700.00	104,005.00	87,525.00	79,525.00	89,525.00	84,285.00	182,925.00	448,085.00	77,525.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				17.10			19.82			16.61			46.46				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
งบด านินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
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 โครงการคืนขวัญหนองบัวล ู	-	เป้าฯ	-														กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต
		งบฯ	3,624,000.00	69,866.00	3,243,014.00	0.00	18,220.00	111,517.14	0.00	30,232.86	45,345.00	30,230.00	45,345.00	30,230.00	0.00		
1.1 สนับสนุนการดำเนินงานให้หน่วย	แห่ง	เป้าฯ	11		11											1. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ นวน 677,380 บาท 2. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ นวน 121,360 บาท 3. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ นวน 35,000 บาท 4. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ นวน 135,440 บาท 5. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ นวน 47,490 บาท 6. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จ นวน 623,220 บาท 7. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จ นวน 3,720 บาท 8. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จ นวน 71,244 บาท 9.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ นวน 95,000 บาท 10. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จ นวน 743,240 บาท 11. ส นักงานเลขาธิการกรม จ นวน 668,900 บาท	
		งบฯ	3,221,994.00		3,221,994.00												
1.2 ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1		1	1		1	1	1	1	1			
		งบฯ	347,420.86	69,866.00	21,020.00		7,400.00	67,752.00		30,232.86	45,345.00	30,230.00	45,345.00	30,230.00			
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจจากสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดหนองบัวลำภูทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	55/1/1				55/1/1										
		งบฯ	10,820.00				10,820.00										
1.4 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	อัน	เป้าฯ	34					34									
		งบฯ	43,765.14					43,765.14									
รวมงบประมาณ			3,624,000.00	69,866.00	3,243,014.00	0.00	18,220.00	111,517.14	0.00	30,232.86	45,345.00	30,230.00	45,345.00	30,230.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				91.42			3.58			2.92			2.09				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบด ะนิินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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 ค่าใช้จ่ายในการด ะนิินงานตามภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ป่วย SMI-V เข้าถึงบริการต่อเนื่องแล้วไม่ก่อความรุนแรงในสังคม	ตัว	เป้าฯ	300					300									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000.00					100,000.00									
รวมงบประมาณ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและ

งบด านินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และก ังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์: N/A

สนับสนุนบุคลากรในการด านินงานสุขภาพจิต

(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 ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ	อัตรา	เป้าฯ	31													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	536,500.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00			
1.1 ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
		งบฯ	121,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00			
1.2 เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์ รังสีการแพทย์และ กายภาพ บำบัด และด้านการ สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		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			
1.3 เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
		งบฯ	175,000.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,585.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,585.00			
รวมงบประมาณ			536,500.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,708.00	44,710.00			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				25.00			25.00			25.00			25.00				



กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข