

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567



กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

	หน้า
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (หน้าที่และอำนาจ)	1
แผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	2
โครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากรบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	3 - 7
รายละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567	8 - 9
สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567	10
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567	11
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละไตรมาส)	
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567	12
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละสะสม)	
<u>กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต</u>	13
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	14 - 15
<u>กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง</u>	16
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	17
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	18
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	19
<u>กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม</u>	20
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	21 - 22
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	23
<u>กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต</u>	24
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (Early intervention)	25 - 27
<u>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</u>	28
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+อบรมฯ	29 - 30
2) ค่าเช่ารถยนต์	29
3) ค่าเช่าบ้าน	31
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	31
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31

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 ภูมิใจเป็นสุข” (MHSA)

M = Management Excellence

H = Happiness

S = Success

A = Active learning

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

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



คำสั่งกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ที่ ๖ /๒๕๖๖

เรื่อง โครงสร้างหน่วยงานภายในและการปฏิบัติงานของบุคลากร

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมตามภารกิจของหน่วยงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จึงมีคำสั่งเรื่อง โครงสร้างหน่วยงานภายใน และการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

๑. ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

- ๑.๑ นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
๑.๒ นางธิดา จุลินทร นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ)

๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- นางสาวญานิกา วลีอิทธิกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ร่วมวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบการกำหนดงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ กับผู้อำนวยการ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
๓. เป็นผู้แทนผู้อำนวยการในการประชุมต่าง ๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
๔. ภารกิจพิเศษที่เป็นงานเร่งด่วน งานมอบหมายพิเศษ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
๕. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มภารกิจผู้อำนวยการและแผนงาน

- ๓.๑ นางณัฐณี พลถาวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๓.๒ นางสาวสนั่น มั่นนุช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/งานทรัพยากรบุคคล/จัดรถยนต์
๓.๓ นางสาววราภรณ์ อุทธาณิช พนักงานพัสดุ ส ๔ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/งานพัสดุ
๓.๔ นางสาวสุวิมล อุเงิน พนักงานธุรการ ส ๔ งานธุรการตรวจหนังสือ/งานบัญชีวัสดุสำนักงาน
๓.๕ นางสาวสายฝน อุเงิน พนักงานธุรการ ส ๔ งานการเงิน/ผู้ช่วยแพทย์
๓.๖ นางธัญพร เสรีรัตน์ดำนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานเลขานุการผู้อำนวยการ/จัดรถยนต์

๓.๗ นายไชยพงศ์...

๓.๗ นายไชยพงศ์	พิพัฒประภานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	งานธุรการรับ-ส่งหนังสือ/ เสนอหนังสือราชการ
๓.๘ นางสาวเปมิกา	ติงสมบัติยุทธ	นักจัดการงานทั่วไป	งานทรัพยากรบุคคล/ ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการ
๓.๙ นางสาวภรณ์ทิพย์	เชิดชูสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไป	งานการเงิน/งบประมาณ/แผนงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการ
๓.๑๐ นายณัฏขพงศ์	ปานพิมพ์	นักจัดการงานทั่วไป	งานครุภัณฑ์/งานเบิกวัสดุสำนักงาน/ งานประชุมทางไกล
๓.๑๑ นายธีรเมศรี	ภาณุวงษ์ธัญญ์	นักจัดการงานทั่วไป	งานธุรการเดินหนังสือ/ งานบันทึกข้อมูลไปราชการ/งานซ่อมทั่วไป
๓.๑๒ นางสาวณัฐวิ	เพชรบุญเพ็ญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ งานจัดหา/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
๓.๑๓ นายณรงค์ชัย	แซ่หยง	พนักงานบริการ	งานขับรถยนต์/งานซ่อมทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. งานสารบรรณ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำหนังสือราชการและจัดวางระบบสารบรรณ ตั้งแต่การรับ การส่ง การจัดเก็บและการทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๒. งานแผนงาน การเงินงบประมาณ มีหน้าที่รวบรวมการจัดทำคำขอของงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ รวบรวมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประสานการดำเนินงานการปรับแผนงานโครงการ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส รับผิดชอบการเบิกจ่ายโครงการ การประชุม และการเบิกจ่ายอื่น ๆ

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 และแผนการฝึกอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ

๔. งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับ งานพัสดุและงานตรวจสอบภายใน จัดหาพัสดุตามแผน (จัดซื้อจัดจ้าง เช่า) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ และการจำหน่าย จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย การยืม การเคลื่อนย้าย การส่งคืน และการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๕. งานโครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบำรุงรักษาสถานที่ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ การซ่อมบำรุงรักษา พัสตุ ครุภัณฑ์

๖. งานจัดหา การบำรุงรักษาระบบ Hardware, Software การประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๗. งานเลขานุการผู้อำนวยการ

๘. งานยานพาหนะ

๙. งานบริหารจัดการ การประชุม อบรม สัมมนา

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

๔.๑ นางสาวธนเนตร	ฉันทลักษณ์วงศ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ	รองผู้อำนวยการ ด้านบูรณาการบริการสุขภาพจิต และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๔.๒ นายวีร์	เมฆวิลัย	นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๔.๓ นางพัทธนันท์	สอนวงศ์	นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๔.๔ นางสาวนิชาภา	รัตนจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๔.๕ นางสาวประภัสสร	เตี้ยเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๔.๖ นางสาวพรรณภัทร	โฮกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	
๔.๗ นางสาวอติยา	ชอบดี	นักสังคมสงเคราะห์	

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ มาตรฐานบริการสุขภาพจิต และบูรณาการบริการสุขภาพจิต เข้ากับระบบบริการสุขภาพกาย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม
๒. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและยกระดับบริการสุขภาพจิตให้ตอบรับกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของประชาชน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้อง
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตในเครือข่ายสุขภาพ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

๕.๑ นางวิณา	บุญแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองผู้อำนวยการ ด้านบริการจิตเวชเฉพาะทาง
๕.๒ นางธัญลักษณ์	แก้วเมือง	นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๕.๓ นางสาวชลลดา	จารุศิริชัยกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๕.๔ นางสาวพูลสวัสดิ์	เที่ยงหนู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๕.๕ นางสาวสุธาสินี	ภักดีรุจิรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	
๕.๖ นางสาวกฤติยา	ศิริประทุม	นักวิชาการสาธารณสุข	
๕.๗ นางสาวศรีแพร	หนูแก้ว	นักวิชาการสถิติ	
๕.๘ นางณัฐยานันท์	พงษ์พิยะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๕.๙ นางสาวสิริมาล	หฤทัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๕.๑๐ นางสาวกมลวรรณ	จันทร์โชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๕.๑๑ นางสาวอุษา	เขตรเชื่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ และมาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง ร่วมกับหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

๒. พัฒนากลไก...

๒. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและยกระดับบริการจิตเวชในหน่วยบริการจิตเวชเฉพาะทาง ให้ตอบรับกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของประชาชน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการจิตเวชเฉพาะทาง ในหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการจิตเวชเฉพาะทางของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

๖.๑	นางสาวชนิกรรดา	ไทยสังคม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองผู้อำนวยการ ด้านสุขภาพจิตชุมชนและสังคม และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๖.๒	นางสาวพัชรินทร์	ศิริวิสุทธิรัตน์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๖.๓	นางสาวอุษา	ลิ้มข้าว	นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๖.๔	นางสาวภูษณิศรา	ชัยวิรัตน์นุกูล	นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ	
๖.๕	นายวันพิชิต	ทองเห้ง	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	
๖.๖	นางสาวศิริพร	สุขราช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๖.๗	นางสาวทิพย์ภาภรณ์	พงศ์สุภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ และมาตรฐานบริการสุขภาพจิต เพื่อการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในชุมชนและสังคม ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสุขภาพ

๒. สร้างและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนอกระบบสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต ในชุมชนและสังคม ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตในชุมชนและสังคมทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนและสังคม ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต

๗.๑	นายวรตม์	โชติพิทยสุนนท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองผู้อำนวยการ ด้านนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๗.๒	นางสาวพรพิมล	นาอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
๗.๓	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			
๗.๔	นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ			

๗.๕ นางสาวอัญชลี...

๗.๕ นางสาวอัญชลี ตูทอง

นักวิชาการเผยแพร่

๗.๖ นายอภิเชษฐ์ คำจินดา

นักวิชาการเผยแพร่

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. สนับสนุนการสร้างและยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพจิต ผ่านเครื่องมือและกลไกการสนับสนุนหน่วยงานด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม

๒. เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมระบบบริการด้านสุขภาพจิต

๓. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพจิต ในระดับองค์กรและสังคม

๔. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิต เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างความเติบโตภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

๕. ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริการสุขภาพจิตให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวดุขฎิ จิงศิริกุลวิทย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงาน / งาน / ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน (1)=(2)+(3)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			31,190,300.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			18,371,800.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข			18,371,800.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			18,371,800.00	
1. งบประมาณ			17,903,100.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			13,155,500.00	
1) เงินเดือน			12,251,400.00	
อัตราเดิม	50 อัตรา		12,251,400.00	
2) ค่าจ้างประจำ			904,100.00	
อัตราเดิม	3 อัตรา		904,100.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,747,600.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			4,747,600.00	
อัตราเดิม	23 อัตรา		4,747,600.00	
2. งบดำเนินงาน			468,700.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			468,700.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			344,000.00	
1) ค่าเช่าบ้าน	3 คน		176,000.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	7 คน		168,000.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย			124,700.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22 คน		124,700.00	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			1,125,900.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			1,125,900.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต			187,000.00	
1. งบลงทุน			187,000.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			187,000.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	11 เครื่อง		187,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			938,900.00	
1. งบดำเนินงาน			938,900.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			938,900.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			297,000.00	
1.1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	1 คัน		297,000.00	จัดสรรทั้งปี
1.1.1.1 ค่าวัสดุ			641,900.00	
1.1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			578,200.00	
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป			478,200.00	
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science			100,000.00	
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			63,700.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์			9,933,900.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			9,933,900.00	
โครงการ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			9,933,900.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			9,933,900.00	
1. งบดำเนินงาน			9,933,900.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			9,933,900.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			9,933,900.00	
1) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน			2,000,000.00	
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม			2,500,000.00	
3) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ			433,900.00	
4) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ			2,000,000.00	
5) โครงการพัฒนาวัตรกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention)			2,000,000.00	
6) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท			1,000,000.00	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการ			1,758,700.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			1,758,700.00	
โครงการ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา			1,566,100.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด			1,566,100.00	
1. งบดำเนินงาน			1,566,100.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			1,566,100.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			1,566,100.00	
1)โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ			1,566,100.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงาน / งาน / ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน (1)=(2)+(3)	หมายเหตุ
โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด			192,600.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			192,600.00	
1. งบดำเนินงาน			192,600.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			192,600.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย			192,600.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด			192,600.00	
ของผู้ป่วยจิตเวชสุร/ยา/สารเสพติดในชุมชน				
รวมทั้งสิ้น			31,190,300.00	

สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นรายเดือน													หมายเหตุ
	รวม	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต														
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	* 2,000,000	-	564,000	20,000	224,000	480,000	124,000.00	270,000.00	223,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง														
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับภูมิ	* 2,000,000	-	564,000	20,000	224,000	480,000	124,000.00	270,000.00	223,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	* 1,000,000	-	-	500,000	300,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	-	15,600	15,600	15,600	15,600	130,200	-	-	-	-	-	-	
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม														
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 2,500,000	18,000	18,000	1,081,000	422,000	575,000	222,000	72,000	20,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	* 2,000,000	-	-	50,000	320,000	620,000	470,000	320,000	220,000	-	-	-	-	
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต														
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	* 2,000,000	-	250,000	-	-	-	1,000,000	-	750,000	-	-	-	-	
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน														
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	50,786	76,200	54,700	93,450	70,700	54,700	54,700	86,664	-	-	-	-	
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	267,594	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,298	22,299	22,299	22,299	22,299	
3) ค่าเช่าบ้าน	176,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-	-	-	
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	15,587	15,587	15,587	15,587	15,588	15,588	15,588	15,588	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	13,070,794	134,086	1,553,100	1,806,600	#####	2,306,600	2,190,200	1,052,000	1,787,962	86,299	88,299	88,299	88,299	-
สรุปร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส		52.11					98.37							

ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ร้อยละ 45 11 เดือนหลัง ร้อยละ 95

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2567

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	* 2,000,000	584,000	29.20	828,000	41.40	516,000	25.80	72,000	3.60	
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 2,000,000	584,000	29.20	828,000	41.40	516,000	25.80	72,000	3.60	
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	* 1,000,000	500,000	50.00	300,000	30.00	200,000	20.00	-	0.00	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	31,200	16.20	161,400	83.80	-	0.00	-	0.00	
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม										
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 2,500,000	1,117,000	44.68	1,219,000	48.76	110,000	4.40	54,000	2.16	
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	* 2,000,000	50,000	2.50	1,410,000	70.50	540,000	27.00	-	0.00	
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	* 2,000,000	250,000	12.50	1,000,000	50.00	750,000	37.50	-	0.00	
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม สุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	100,000	-	0.00	100,000	100.00	-	0.00	-	0.00	
กลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกและแผนงาน										
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	181,686	33.53	218,850	40.39	141,364	26.09	-	0.00	
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	267,594	66,900	25.00	66,900	25.00	66,897	25.00	66,897	25.00	
3) ค่าเช่าบ้าน	176,000	66,000	37.50	66,000	37.50	44,000	25.00	-	0.00	
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	63,000	37.50	63,000	37.50	42,000	25.00	-	0.00	
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	46,761	37.50	46,763	37.50	31,176	25.00	-	0.00	
รวมทั้งสิ้น	13,070,794	3,540,547	27	6,307,913	48	2,957,437	23	264,897	2	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	12,946,094	3,493,786	27	6,261,150	48	2,926,261	23	264,897	2	-
ร้อยละสมสรายไตรมาส		27		75.35		97.95		100		
เกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ปี 2567		45				95				

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	
กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	* 2,000,000	584,000	29	1,412,000	71	1,928,000	96	2,000,000	100	
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	* 2,000,000	584,000	29	1,412,000	71	1,928,000	96	2,000,000	100	
2) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	* 1,000,000	500,000	50	800,000	80	1,000,000	100	1,000,000	100	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ	192,600	31,200	16	192,600	100	192,600	100	192,600	100	
กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม										
1) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	* 2,500,000	1,117,000	45	2,336,000	93	2,446,000	98	2,500,000	100	
2) โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	* 2,000,000	50,000	3	1,460,000	73	2,000,000	100	2,000,000	100	
กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	* 2,000,000	250,000	13	1,250,000	63	2,000,000	100	2,000,000	100	
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	100,000	-	0	100,000	100	100,000	100	100,000	100	
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน										
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน	541,900	181,686	34	400,536	74	541,900	100	541,900	100	
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ.2566-2570)	267,594	66,900	25	133,800	50	200,697	75	267,594	100	
3) ค่าเช่าบ้าน	176,000	66,000	38	132,000	75	176,000	100	176,000	100	
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	168,000	63,000	38	126,000	75	168,000	100	168,000	100	
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,700	46,761	37	93,524	75	124,700	100	124,700	100	
รวมทั้งสิ้น	13,070,794	3,540,547	27	9,848,460	75	12,805,897	98	13,070,794	100	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	12,946,094	3,493,786	27	9,754,936	75	12,681,197	98	12,946,094	100	
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2567			45				95			

กลุ่มภารกิจบูรณาการบริการสุขภาพจิต

1. โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	จำนวน	2,000,000	บาท
รวมทั้งสิ้น		2,000,000	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
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 โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	2														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	433,900.00	0.00	8,550.00	0.00	316,000.00	0.00	109,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 จัดจ้างนักวิชาการสาธารณสุข	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	316,000.00				316,000.00										
1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง	ครั้ง	เป้าฯ	4/105/4		3/45/3				1/60/1								
		งบฯ	117,900.00		8,550.00				109,350.00								
รวมงบประมาณ			433,900.00	0.00	8,550.00	0.00	316,000.00	0.00	109,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				1.97			98.03			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและ
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
กลยุทธ์: N/A
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

(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 โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	3														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,566,100.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 พัฒนาศมรรถนะบุคลากรในการไต่ชนักบำบัดแรงจูงใจในผู้ป่วย SMI-V ระยะแรกเริ่ม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/3				2/70/3										
		งบฯ	1,000,000.00				1,000,000.00										
1.2 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อสนับสนุนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3				1/60/3										
		งบฯ	500,000.00				500,000.00										
1.3 พัฒนากลไกเพิ่มการเข้าถึงบริการชุมชนและป้องกันการฆ่าตัวตายบนระบบดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1									
		งบฯ	66,100.00					66,100.00									
รวมงบประมาณ			1,566,100.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00				100.00				0.00					

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชเฉพาะทาง

1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	จำนวน	2,000,000	บาท
2. โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	จำนวน	1,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องและการลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติดฯ	จำนวน	192,600	บาท
รวมทั้งสิ้น		3,000,000	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
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	โครงการ	เป้าฯ	7														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,000,000.00	0.00	564,000.00	20,000.00	224,000.00	480,000.00	124,000.00	270,000.00	223,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00			
1.1 สนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกเปรียบเทียบตัวชี้วัดระบบ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	แห่ง	เป้าฯ	20		20												
		งบฯ	400,000.00		400,000.00												
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระยะกลาง (Intermediate Care)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2		35/1/2												
		งบฯ	140,000.00		140,000.00												
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยกระดับพัฒนาแนวทางการประเมินการจัดระบบบริการสุขภาพจิต (Mental Health Service Delivery Blueprint) (SAP) 3 ระยะ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/3/6				30/1/2		30/1/2		50/1/2						
		งบฯ	400,000.00				100,000.00		100,000.00		200,000.00						
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลด้านจิตสังคม	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/2/5				30/1/2			50/1/3							
		งบฯ	350,000.00				100,000.00			250,000.00							
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์สุขภาพจิตและจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/3					60/1/3									
		งบฯ	360,000.00					360,000.00									
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการจัดบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/2					35/1/2									
		งบฯ	100,000.00					100,000.00									
1.7 จ้างเหมาบุคลากรนักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ)	คน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้ทำสัญญาจ้างแล้วจำนวน 11 เดือน	
		งบฯ	250,000.00		24,000.00	20,000.00	24,000.00	20,000.00	24,000.00	20,000.00	23,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
รวมงบประมาณ			2,000,000.00	0.00	564,000.00	20,000.00	224,000.00	480,000.00	124,000.00	270,000.00	223,000.00	23,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					29.20			41.40		25.80			3.60				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
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 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและประเมินความคุ้มค่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของการรักษาโรคจิตเภท	โครงการ	เป้าฯ	โครงการ														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนของการรักษาโรคจิตเภท	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/2			30/1/2											
		งบฯ	100,000.00			100,000.00											
1.2 ทบทวนวรรณกรรมเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อประเมินความคุ้มค่าต้นทุนของโรคจิตเภท	เรื่อง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	200,000.00				200,000.00										
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือในประเมินความคุ้มค่า ทาง การแพทย์ของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/2				30/1/2										
		งบฯ	100,000.00				100,000.00										
1.4 จัดจ้างเก็บข้อมูลเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อประเมินความคุ้มค่าต้นทุนของโรคจิตเภท	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	200,000.00			200,000.00											
1.5 จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อประเมินความคุ้มค่าต้นทุนของโรคจิตเภท	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	200,000.00			200,000.00											
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการประเมินผลประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2								50/1/2						
		งบฯ	200,000.00								200,000.00						
รวมงบประมาณ			1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				50.00			30.00			20.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจาก
งบนาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	288900														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	192,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	15600		30/1/1												
		งบฯ	15,600.00		15,600.00												
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระยะ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1			30/1/1											
		งบฯ	15,600.00			15,600.00											
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระยะ 3	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1				30/1/1										
		งบฯ	15,600.00				15,600.00										
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระยะ 4	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1					30/1/1									
		งบฯ	15,600.00					15,600.00									
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้ระบบข้อมูล บสต. และระบบคลังข้อมูล HDC ของสถาบันโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1						50/1/1								
		งบฯ	130,200.00						130,200.00								
รวมงบประมาณ			192,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				16.20			83.80			0.00			0.00				

กลุ่มภารกิจสุขภาพจิตชุมชนและสังคม

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	จำนวน	2,500,000	บาท
2. โครงการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	จำนวน	2,000,000	บาท
รวมทั้งสิ้น		4,500,000	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
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 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,500,000.00	18,000.00	18,000.00	1,081,000.00	422,000.00	575,000.00	222,000.00	72,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานติดตามต่อเนื่องในชุมชนสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/1			1/1120/1											
		งบฯ	7,000.00			7,000.00											
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Psychiatric Emergency)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										
		งบฯ	200,000.00				200,000.00										
1.3 การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเป็นวิทยากรและเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในระดับเขตสุขภาพและพื้นที่ที่ได้รับผลิตชอบโดยหน่วย PM	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										
		งบฯ	50,000.00				50,000.00										
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตและโรงพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	103,000.00					103,000.00									
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	150,000.00					150,000.00									
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น รายโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	150,000.00					150,000.00									
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต (พ.ศ. 2567-2570)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/300/3				1/100/1	1/100/1	1/100/1								
		งบฯ	500,000.00				150,000.00	150,000.00	200,000.00								

(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.		
1.8 สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบสารสนเทศโปรแกรม SMI-V Care เพื่อติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	50,000.00			50,000.00											
1.9 สนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Psychiatric Emergency)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สนับสนุนงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัด 10 หน่วย ได้แก่ รพ.จิตเวชพิษณุโลก รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา	
		งบฯ	1,000,000.00			1,000,000.00											
1.10 นิเทศติดตามในพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						
		งบฯ	50,000.00							50,000.00							
1.11 ประชุมหารือพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5			1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1							
		งบฯ	10,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
1.12 จ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการด้านแผนปฏิบัติการ ๕ ปี การควบคุมและป้องกันความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต (พ.ศ. 2567 - 2570)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้ทำสัญญาจ้างไว้แล้วจำนวน 12 เดือน	
		งบฯ	230,000.00	18,000.00	18,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
รวมงบประมาณ			2,500,000.00	18,000.00	18,000.00	1,081,000.00	422,000.00	575,000.00	222,000.00	72,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				44.68			48.76			4.40			2.16				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
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 โครงการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน	กิจกรรม	เป้าฯ	8													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	320,000.00	620,000.00	470,000.00	320,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต (รูปแบบ Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1			1/60/1										บูรณาการ การดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	
		งบฯ	0.00			0.00											
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการด้านวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ฉบับปรับปรุง และการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (Crisis Mental Health Surveillance System:CMS) (รูปแบบ Onsite และ Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1045/3					1/1045/3								สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ดำเนินงาน	
		งบฯ	300,000.00					300,000.00									
1.3 ผลิตคู่มือการปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ฉบับปรับปรุง	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	300,000.00				300,000.00										
1.4 ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการดูแลจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการกิจด้านก่อการร้าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4						1/25/2	1/25/2							
		งบฯ	300,000.00						150,000.00	150,000.00							
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขยายผลปฏิบัติการกู้ชีพผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด HOPE Task Force	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/110/4					1/55/2	1/55/2								
		งบฯ	600,000.00					300,000.00	300,000.00								
1.6 Maintain ฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ดำเนินงาน	
		งบฯ	50,000.00			50,000.00											
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมเพื่อเตรียมความพร้อมซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5				1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1						
		งบฯ	100,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
1.8 นิเทศ ติดตามเรื่องการใช้อุปมือ MCATT ฉบับปรับปรุง และการใช้ CMS เชิงคุณภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4							2/100/2	2/100/2					สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ดำเนินงาน	
		งบฯ	350,000.00							150,000.00	200,000.00						
รวมงบประมาณ			2,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	320,000.00	620,000.00	470,000.00	320,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				2.50			70.50			27.00			0.00				

กลุ่มภารกิจนวัตกรรมบริการสุขภาพจิต

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ จิตเวชในระยะแรกเริ่ม (early intervention)	จำนวน	2,000,000	บาท
รวมทั้งสิ้น		2,000,000	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
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 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention)	-	เป้าฯ	-													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
	งบฯ	197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยาการกระบวนการกิจกรรมแยกภาคอนด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2					1/25/2									
		งบฯ	197,900.00					197,900.00									
รวมงบประมาณ			197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				0.00			100.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
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 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention)	-	เป้าฯ	-														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Hack-Jai พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมสุขภาพจิตแบบเร่งด่วนในประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3						1/100/3								
		งบฯ	200,000.00						200,000.00								
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mental Health Innovation Fair	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/3						1/100/3								
		งบฯ	500,000.00						500,000.00								
1.3 ผลิตรายการอนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)	เล่ม	เป้าฯ	500						500								
		งบฯ	100,000.00						100,000.00								
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยาการกระบวนการกิจกรรมแยกภาคอนด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2						1/25/2								
		งบฯ	2,100.00						2,100.00								
รวมงบประมาณ			802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
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 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการจิตเวชในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention)	-	เป้าฯ	-													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,000,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ผลิตและทดสอบหลักสูตรโค้ชนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต Mental Health Innovation Coaching	หลักสูตร	เป้าฯ	1		1						1						
		งบฯ	500,000.00		250,000.00						250,000.00						
1.2 ผลิตและทดสอบหลักสูตรบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต Mental Health Innovation Incubation	หลักสูตร	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	500,000.00								500,000.00						
รวมงบประมาณ			1,000,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				25.00			0.00			75.00			0.00				

กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน

1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป+ค่าวัสดุสำนักงาน+อบรบฯ	จำนวน	641,900	บาท
2. ค่าเช่ารถยนต์	จำนวน	267,594	บาท
3. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	176,000	บาท
4. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	จำนวน	168,000	บาท
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	124,700	บาท
รวมทั้งสิ้น		1,378,194	บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
กลยุทธ์: N/A
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 ค่าใช้สอยและวัสดุ	-	เป้าฯ	-														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	909,494.00	73,086.00	98,500.00	77,000.00	215,750.00	93,000.00	77,000.00	77,000.00	108,962.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	1	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	234,600.00	24,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	46,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
1.5 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	7		1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	40,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
1.6 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	9,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
1.7 ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	12,114.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,614.00						
1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	39,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
1.9 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้าฯ	7		1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	7,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
1.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
1.11 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	16,000.00					16,000.00									
1.12 ค่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต	สัญญา	เป้าฯ	2	2													
		งบฯ	10,486.00	10,486.00													
1.13 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365	ลิขสิทธิ์	เป้าฯ	5		5												
		งบฯ	16,500.00		16,500.00												

(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.		
1.14 จัดซื้อลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva	ลิขสิทธิ์	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	6,900.00				6,900.00										
1.15 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	63,700.00				31,850.00				31,850.00						
1.16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	คน/ครั้ง/วัน				60/1/3										
		งบฯ	100,000.00				100,000.00										
รวมงบประมาณ			909,494.00	73,086.00	98,500.00	77,000.00	215,750.00	93,000.00	77,000.00	77,000.00	108,962.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				27.33			42.41			22.90			7.36				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
กลยุทธ์: N/A
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(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 ค่าตอบแทน ใช้สอย	-	เป้าฯ	-													กองบริหารระบบ บริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	468,700.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้าน การสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7						
		งบฯ	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00						
1.2 ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	176,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00						
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23						
		งบฯ	124,700.00	15,587.00	15,587.00	15,587.00	15,587.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00						
รวมงบประมาณ			468,700.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				37.50			37.50			25.00			0.00				

