

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

งบบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์: N/A

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบบฯ	(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 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบบฯ	16,898,700.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,233.00	1,408,234.00	1,408,234.00	1,408,216.00	1,408,216.00	1,408,217.00	1,408,217.00	1,408,217.00	1,408,217.00		
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบบฯ	2,640,400.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,034.00	220,034.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,033.00	220,034.00		
รวมงบประมาณ			19,539,100.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,266.00	1,628,268.00	1,628,268.00	1,628,249.00	1,628,249.00	1,628,250.00	1,628,250.00	1,628,251.00	1,628,251.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				25.00			25.00			25.00			25.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

(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 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 Kva	เครื่อง	เป้าฯ	4			4											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	23,200.00			23,200.00											
รวมงบประมาณ			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					100.00			0.00			0.00			0.00			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิง

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

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 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ขอเบิกงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 36,000 บาท เนื่องจากที่จัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่สามารถเบิกได้ ค่าเช่าเบิกได้ 2 อัตรา (6,000x2=12,000 บาท) รวมทั้งปี จำนวน 144,000 บาท ได้รับจัดสรร 108,800 บาท จึงขอเบิกเพิ่ม 35,200 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	108,800.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	9,066.00	9,066.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	9,066.00	9,066.00			
2 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	คืนเงินกรม 12,000 บาท (เนื่องจากมีบุคลากร 1 ท่านย้ายไปปฏิบัติงานที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต)	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
รวมงบประมาณ			156,800.00	13,067.00	13,067.00	13,067.00	13,067.00	13,066.00	13,066.00	13,067.00	13,067.00	13,067.00	13,067.00	13,066.00	13,066.00			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					25.00			25.00			25.00			25.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

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 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	11														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,140,600.00	13,630.00	71,770.00	178,050.00	123,600.00	137,000.00	93,500.00	103,500.00	205,750.00	83,500.00	85,500.00	44,800.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุ	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	216,500.00	3,200.00	33,500.00	58,050.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	90,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
1.2 ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	4			1		1			1		1				
		งบฯ	49,000.00			10,000.00		17,000.00			10,000.00		12,000.00				
1.3 ค่าเช่าพื้นที่ที่เว็บไซต์และโดเมนเนมและZOOM	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	2		1		1										
		งบฯ	24,600.00		9,500.00		15,100.00										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	133,770.00		13,770.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	716,730.00	10,430.00	15,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	70,000.00	60,000.00	31,300.00			
2 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครึ่ง/ปี	เป้าฯ	3				1				1		1				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	834,000.00				375,300.00				300,000.00		158,700.00				
รวมงบประมาณ			1,974,600.00	13,630.00	71,770.00	178,050.00	498,900.00	137,000.00	93,500.00	103,500.00	505,750.00	83,500.00	244,200.00	44,800.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				13.34			36.94			35.08			14.64				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กลยุทธ์: N/A

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

(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 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวหลานสำหรับผู้สูงวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/16/4			1/8/2	1/8/2										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	18,500.00			13,500.00	5,000.00										
2 จัดจ้างผลิตหลักสูตรดิจิทัลเรื่องการเสริมสร้างอิคิวหลานสำหรับผู้สูงวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1									1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	456,500.00									456,500.00					
รวมงบประมาณ			475,000.00	0.00	0.00	13,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส						2.84			1.05			96.11			0.00		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กลยุทธ์: N/A

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

(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 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00		0.00												
2 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าฯ	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ผลิตภัณฑ์การสอนโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ (e-learning)	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	150,000.00			150,000.00											
2.2 ผลิตภัณฑ์การสอนการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง (e-learning)	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	150,000.00			150,000.00											
3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แกนนำหลักโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	9,000.00				9,000.00										
4 พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าฯ	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลอบโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจสำหรับผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/4				1/15/2	1/15/2									
		งบฯ	120,000.00				60,000.00	60,000.00									
4.2 ทดลองการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจสำหรับผู้สูงอายุ	แห่ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	40,000.00						40,000.00								
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจสำหรับผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2									1/15/2					
		งบฯ	40,000.00									40,000.00					

(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.		
5 โปรแกรมเตรียมใจผู้วัยสูงอายุ Happy pre-aging	เรื่อง	เป้าฯ	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	89,750.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1 การทดลองใช้โปรแกรมเตรียมใจผู้วัยสูงอายุ Happy pre-aging ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	40,000.00				40,000.00										
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการทดลองใช้โปรแกรมเตรียมใจผู้วัยสูงอายุ Happy pre-aging	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						
		งบฯ	49,750.00								49,750.00						
6 ประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สังคมสูงวัย	เรื่อง	เป้าฯ	1/3					1				1		1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,000,000.00					279,000.00				300,000.00		421,000.00			
7 สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	3														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1 สนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ	แห่ง	เป้าฯ	13		13						13						ศูนย์สุขภาพจิต 1 - 13 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,182,000 บาท (ครั้งที่ 1 1,602,375 บาท ครั้งที่ 2 1,579,625 บาท)
		งบฯ	0.00		0.00						0.00						
7.2 สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (PMร่วม) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	เป้าฯ	1		1						1						รพ.สสร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,345,750 บาท (ครั้งที่ 1 672,875 บาท ครั้งที่ 2 672,875 บาท)
		งบฯ	0.00		0.00						0.00						
7.3 สนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวช ดำเนินการในพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	13		13						13						รพจ. 13 แห่ง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,950,000 น. (ครั้งที่ 1 1,475,000 บาท ครั้งที่ 2 1,475,000 บาท)
		งบฯ	0.00		0.00						0.00						
รวมงบประมาณ			1,598,750.00	0.00	0.00	300,000.00	109,000.00	339,000.00	40,000.00	0.00	49,750.00	340,000.00	0.00	421,000.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					18.76			30.52			24.38			26.33			







(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.			
7.4 ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพคู่รัก	เรื่อง	เป้าฯ	1						1									
		งบฯ	169,000.00						169,000.00									
8 การสำรวจและประเมินผล	เรื่อง	เป้าฯ	1															กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,120,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	128,000.00	0.00			
8.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1			1/20/1												
		งบฯ	4,000.00			4,000.00												
8.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565 ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2											
		งบฯ	8,000.00				8,000.00											
8.3 สำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565	ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
		งบฯ	980,000.00										980,000.00					
8.4 ประชุมคณะทำงานสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565 ครั้งที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2											1/20/2				
		งบฯ	8,000.00											8,000.00				
8.5 ผลิตเล่มผลการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2565	เรื่อง	เป้าฯ	1											1				
		งบฯ	120,000.00											120,000.00				
9 สัมนาการพัฒนากระบวนการปฐมนุ้การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Norma) ระดับประเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมนุ้การ	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000.00										100,000.00					
รวมงบประมาณ			3,053,200.00	0.00	0.00	20,400.00	708,000.00	160,000.00	169,000.00	231,800.00	150,000.00	150,000.00	1,336,000.00	128,000.00	0.00			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					0.67			33.96			17.42			47.95				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

(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 พัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในการบูรณาการวัดชี้ใจเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/37/3		1/37/3												กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	276,500.00		276,500.00												
2 สัมมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัดชี้ใจในชุมชน 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/250/1		1/250/1												กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00		0.00												
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมสร้างวัดชี้ใจในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2			1/45/2										ใช้งบประมาณ 150,000 บาท จากงบวิจัย	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	100,000.00		100,000.00												
4 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับอำเภอในการบูรณาการการเสริมสร้างวัดชี้ใจเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แห่ง	เป้าฯ	13		13											ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับงบประมาณจำนวน 790,000 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00		0.00												
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัด	แห่ง	เป้าฯ	25			25										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00		0.00												
6 การพัฒนาความรู้และทักษะการเสริมสร้างวัดชี้ใจให้กับทีม 3 ทมอ โดยเฉพาะรพ.สต. และอสม.	แห่ง	เป้าฯ	13		13											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับงบประมาณจำนวน 790,000 บาท)	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00		0.00												
7 ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โดยผู้บริหารโครงการ	แห่ง	เป้าฯ	7					1	2		2	2				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	353,650.00					66,150.00	107,500.00		90,000.00	90,000.00					
8 ประเมินผลและถอดบทเรียนการเสริมสร้างวัดชี้ใจใน 25 จังหวัดเสี่ยง	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							ใช้งบประมาณ 618,450 บาท จากงบวิจัย	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00						0.00								

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบบ	(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.		
9 สนับสนุนการดำเนินงานการขยายผลการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน	จังหวัด	เป้าฯ	1													ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1 สนับสนุนการขยายผลการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายใน 25 จังหวัดเสี่ยง	จังหวัด	เป้าฯ	25		25										ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 จำนวน 1,250,000 บาท จากงบวิจัย	
		งบบ	0.00		0.00											
9.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนในการขยายผลการเสริมสร้างวัคซีนใจเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แห่ง	เป้าฯ	13							13					ดำเนินการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ได้รับความสนับสนุนประมาณ 1,000,000 บาท	
		งบบ	0.00							0.00						
10 สัมมนาการพัฒนาาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้ วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/2									1/400/2			กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 970,150 บาท (จากโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ จำนวน 750,150 บาท และโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 220,000 บาท)	
		งบบ	750,150.00									750,150.00				
11 ผลิตรายการวีดิทัศน์การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนและในสถานประกอบการ	เรื่อง	เป้าฯ	1								1				ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบบ	200,000.00								200,000.00					
12 กำกับติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1		1			1	ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบบ	12,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00			3,000.00		
รวมงบประมาณ			1,692,300.00	0.00	276,500.00	103,000.00	0.00	66,150.00	110,500.00	0.00	90,000.00	293,000.00	750,150.00	0.00	3,000.00	
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					22.43			10.44			22.63			44.50		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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 สัมนาการพัฒนาาระบบสุขภาพจิตปฐมนิเทศ การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิต ชุมชนภายใต้ วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/2													กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณ 970,150 บาท (จาก โครงการขับเคลื่อนการดูแล สุขภาพปฐมนิเทศ จำนวน 750,150 บาท และ โครงการฟื้นฟูจิตใจหลัง ภาวะวิกฤตในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 220,000 บาท)	กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต
		งบฯ	220,000.00														
รวมงบประมาณ			220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			100.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

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 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Illustrator CC	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2 พัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (S O)	ระบบ	เป้าฯ	1									1				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	15,557.00									15,557.00					
รวมงบประมาณ			31,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				