



แผนปฏิบัติการ การใช้จ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (B&P)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
งบบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์: N/A
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(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 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	3,859,000.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,580.00	321,580.00	321,580.00	321,580.00		
	รวมงบประมาณ		3,859,000.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,585.00	321,580.00	321,580.00	321,580.00	321,580.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				25.00			25.00			25.00			25.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์: N/A

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(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 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	597,100.00	49,759.00	49,759.00	49,758.00	49,758.00	49,758.00	49,758.00	49,759.00	49,759.00	49,758.00	49,758.00	49,758.00	49,758.00		
2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
		งบฯ	1,008,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	19				19					19					
		งบฯ	123,200.00				61,600.00					61,600.00					
รวมงบประมาณ			1,728,300.00	133,759.00	133,759.00	133,758.00	195,358.00	133,758.00	133,758.00	133,759.00	133,759.00	195,358.00	133,758.00	133,758.00	133,758.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				23.22			26.78			26.78			23.22				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

(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 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	25				25										สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	425,000.00				425,000.00										
รวมงบประมาณ			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	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 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	678,200.00			305,200.00					373,000.00						
2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1					
		งบฯ	140,100.00				70,050.00					70,050.00					
รวมงบประมาณ			818,300.00	0.00	0.00	305,200.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				37.30			8.56			54.14			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
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 คุรุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	9				9										สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	1,361,500.00	0.00	0.00	0.00	1,361,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบมีโหมด AED	เครื่อง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	350,000.00				350,000.00										
1.2 เตี๋ยงฟาวเลอร์ไฟฟ้า รวากันแบบสไลด์	เตี๋ยง	เป้าฯ	7				7										
		งบฯ	329,000.00				329,000.00										
1.3 รถเข็นฉุกเฉิน Emergency 4 ลิ่นชัก	คิ่น	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	31,000.00				31,000.00										
1.4 รถเข็นจ่ายยา Medicine Trolley	คิ่น	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	45,000.00				45,000.00										
1.5 รถเข็นปั๊วเบื่อนรวมลื้อ	คิ่น	เป้าฯ	2				2										
		งบฯ	37,500.00				37,500.00										
1.6 โต๊ะคร่อมเตี๋ยง	ชุด	เป้าฯ	6				6										
		งบฯ	33,000.00				33,000.00										
1.7 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	2				2										
		งบฯ	240,000.00				240,000.00										

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งปฯ	(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 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ	เครื่อง	เป้าฯ	1				1									สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้	
		งปฯ	150,000.00				150,000.00										
1.9 แก้วอีรชเซ็นปรับเอนนอน	คั่น	เป้าฯ	4				4										
		งปฯ	146,000.00				146,000.00										
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ	เป้าฯ	2														
		งปฯ	277,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	2					2									
		งปฯ	39,000.00					39,000.00									
2.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	เป้าฯ	6					6									
		งปฯ	238,800.00					238,800.00									
รวมงบประมาณ			1,639,300.00	0.00	0.00	0.00	1,361,500.00	277,800.00	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 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

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 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กิจกรรม	เป้าฯ	4														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	28,580.00	12,420.00	0.00	11,960.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่ 11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/122/7			7/122/7											
		งบฯ	0.00			0.00											
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เรื่องการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการลงข้อมูล HDC ในเขตสุขภาพที่ 11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/2				1/180/2										
		งบฯ	12,580.00				12,580.00										
1.3 โครงการนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการดำเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/173/8			1/30/1	3/65/3	2/48/2		1/30/2							
		งบฯ	49,380.00			9,000.00	16,000.00	12,420.00		11,960.00							
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่11 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1							1/200/1							
		งบฯ	38,040.00								38,040.00						
รวมงบประมาณ			100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	28,580.00	12,420.00	0.00	11,960.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				9.00			41.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กลยุทธ์: N/A

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น

(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 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	36,800.00	12,800.00	74,800.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3				1/60/3										
		งบฯ	49,600.00				49,600.00										
1.2 จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	16/480/16					4/120/4		4/120/4	4/120/4	4/120/4					
		งบฯ	96,000.00					24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00					
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูชั้นประถมศึกษาในการปรับพฤติกรรมและการให้การศึกษา (SAFE B-Mod)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/4				1/60/2			1/60/2							
		งบฯ	101,600.00				50,800.00			50,800.00							
1.4 จัดกิจกรรมจิตแพทย์พี่เลี้ยงหรือการวางแผนจิตเวชเด็กเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพะพรหมราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/5/8					1/5/2	1/5/2		1/5/2	1/5/2					
		งบฯ	52,800.00					12,800.00	12,800.00		13,600.00	13,600.00					
รวมงบประมาณ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	36,800.00	12,800.00	74,800.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการแก้ไขปัญหาสุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	กิจกรรม	เป้าฯ	10														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อบรมปฏิบัติการเพื่อจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับ M2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/40/3					1/40/3									
		งบฯ	45,000.00					45,000.00									
1.2 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1											
		งบฯ	10,000.00			10,000.00											
1.3 ประชุมหาแนวทางเพิ่มการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1										
		งบฯ	10,000.00				10,000.00										
1.4 ประชุมหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกับโรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1									
		งบฯ	10,000.00					10,000.00									
1.5 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	100,000.00									100,000.00					
1.6 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/16/4			1/4/1	1/4/1	1/4/1	1/4/1								
		งบฯ	25,000.00			10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
รวมงบประมาณ			200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				10.00			40.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพด้วยเครื่องพิมพ์รีดร้อน สำหรับผู้ป่วยออทิสติกวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	2				1			1							
		งบฯ	30,000.00				15,000.00			15,000.00							
รวมงบประมาณ			30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	3														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9,500.00	7,500.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
		งบฯ	6,500.00				6,500.00										
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/5					1/2/5									
		งบฯ	4,500.00					4,500.00									
1.3 การติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยระยะสภาวะวิกฤตและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโควิด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/18/12			1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	2/2/2	2/2/2	2/3/2	2/3/2				
		งบฯ	39,000.00			4,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00				
รวมงบประมาณ			50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9,500.00	7,500.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				8.00			42.00			42.00			8.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
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 โครงการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	กิจกรรม	เป้าฯ	3														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	59,000.00	12,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์การเรียนรู้ ในเขตสุขภาพที่11 (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2										
		งบฯ	29,000.00				29,000.00										
1.2 ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน ในโรงเรียนนาร่อง 7 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/105/7			1/15/1	3/45/3	2/30/2	1/15/1								
		งบฯ	60,000.00			10,000.00	30,000.00	12,000.00	8,000.00								
1.3 อบรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสู่การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	ครั้ง	เป้าฯ	1/45/1			1/45/1											
		งบฯ	11,000.00			11,000.00											
1.4 ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1							1/200/1							
		งบฯ	50,000.00							50,000.00							
รวมงบประมาณ			150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	59,000.00	12,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				14.00			52.67			33.33			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	7														สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น ภาคใต้
		งบฯ	150,000.00	0.00	0.00	62,265.00	5,350.00	7,385.00	0.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อบรมปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลด้วยระบบ Cloud เพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2			1/25/2											
		งบฯ	5,350.00			5,350.00											
1.2 อบรมปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรด้าน Cyber Security	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2				1/25/2										
		งบฯ	5,350.00				5,350.00										
1.3 อบรมปฏิบัติการ การซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทางไซเบอร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1					1/15/1									
		งบฯ	1,500.00					1,500.00									
1.4 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	36,915.00			36,915.00											
1.5 ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงานบริการผู้ป่วย	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	70,000.00								70,000.00						
1.6 ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2					1		1							
		งบฯ	10,885.00					5,885.00		5,000.00							
1.7 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้ารับบริการผู้ป่วย	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	20,000.00			20,000.00											
รวมงบประมาณ			150,000.00	0.00	0.00	62,265.00	5,350.00	7,385.00	0.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				41.51			8.49			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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 โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ใน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา2019(COVID-19)	กิจกรรม	เป้าฯ	6													สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ วัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัด นครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1				1/4/1										
		งบฯ	2,000.00				2,000.00										
1.2 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัด กระบี่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1				1/4/1										
		งบฯ	2,000.00				2,000.00										
1.3 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1					1/4/1									
		งบฯ	2,000.00					2,000.00									
1.4 เยี่ยมเสริมพลังทีมสุขภาพจิตจังหวัด ภูเก็ต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/4/1						1/4/1								
		งบฯ	2,000.00						2,000.00								
1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานการณ์ Covid	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/4/4							1/2/1		1/2/1					
		งบฯ	30,000.00							15,000.00		15,000.00					
1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์คัดกรองเชิงรุก ใน การร่วมติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	22,000.00				22,000.00										
รวมงบประมาณ			60,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

(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													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	
		งบฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการให้คำปรึกษาตามแนว CBT	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3					1/15/3									
		งบฯ	50,000.00					50,000.00									
1.2 โครงการพ่อแม่ผู้ปกครองฝึกทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติก (ต่อยอด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2								1/25/2						
		งบฯ	50,000.00								50,000.00						
รวมงบประมาณ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
กลยุทธ์: N/A
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(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 คำว่าสดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	10					10				10					สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้
		งบฯ	33,000.00					16,500.00				16,500.00					
รวมงบประมาณ			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				