

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| (5)โครงการ / กิจกรรม | (6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8)รวม | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | (10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|------------------------|-------------|
| | นโยบาย | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | | | | คค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | | สค. |
| (2)แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)โครงการ ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 93,660.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ | | | | | | 260,160.00 | - | - | 8,160.00 | - | - | - | - | - | 252,000.00 | - | - | - |
| 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ | 2 | 2 | 2.1.2 | ราย | เป้าฯ | 240 | | | | | | | | | | | | AHB |
| | | | | | งบฯ | 8,160.00 | - | - | 8,160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1) กิจกรรมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ | | | | คน | เป้าฯ | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 8,160.00 | | | 8,160.00 | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 7 (นันทวง) | | | | ราย | เป้าฯ | 240 | | 20 | 80 | 60 | | | 40 | 40 | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ | 2 | 2 | 2.1.2 | คน | เป้าฯ | 25 | | | | | | | | 25 | | | | ทีม EC |
| | | | | | งบฯ | 252,000.00 | | | | | | | | | 252,000.00 | | | |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ้งยาก ชับซ้อน | | | | | | 596,700.00 | - | 13,550.00 | 45,500.00 | 21,550.00 | 36,000.00 | 31,300.00 | 142,000.00 | 1,500.00 | - | - | 305,300.00 | - |
| 2.1 โครงการ Back to school | 2 | 2 | 2.1.2 | ราย | เป้าฯ | 360 | | | | | | | 60 | | | | 360 | ทีม PCT,3S |
| | | | | | งบฯ | 326,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 67,500.00 | - | - | - | 259,200.00 |
| 1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครูจากโรงเรียนในเครือข่าย | | | | ราย | เป้าฯ | 360 | | | | | | | | | | | 360 | |
| | | | | | งบฯ | 259,200.00 | | | | | | | | | | | 259,200.00 | |
| 2) กิจกรรมค่าย "บ้านสร้างสุข" | | | | คน | เป้าฯ | 60 | | | | | | | 60 | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 67,500.00 | | | | | | | | 67,500.00 | | | | |
| 2.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้พิการ 4 ประเภท (พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก) ในวัยทำงาน ระยะที่ 1 | 2 | 2 | 2.1.2 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | ทีม PCT, 3S |
| | | | | | งบฯ | 48,000.00 | - | 1,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,100.00 | - |
| 1) กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน | | | | คน | เป้าฯ | 10 | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ แหล่งทุน | | | | แห่ง | เป้าฯ | 20 | | | | 20 | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | - | | | | - | | | | | | | | |
| 3) กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ ครู ก | | | | ราย | เป้าฯ | 10 | | | | | | | | | | 10 | | |
| | | | | | งบฯ | 44,600.00 | | | | | | | | | | | 44,600.00 | |
| 4) กิจกรรมประเมินและสรุปโครงการ | | | | ราย | เป้าฯ | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | งบฯ | 1,500.00 | | | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 2.3 โครงการ ASD Parenting | 2 | 2 | 2.1.2 | ราย | เป้าฯ | 290 | | | | | | | | | | | | ทีมปฐมวัย |
| | | | | | งบฯ | 82,000.00 | - | 6,000.00 | - | - | - | - | 74,500.00 | 1,500.00 | - | - | - | - |

| (5)โครงการ / กิจกรรม | (6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | (8)รวม | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | (10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----|---------------|
| | นโยบาย | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | | | | คค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | | สค. | กย. |
| 1) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ "บุคลากร" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกลุ่ม | | | | คน | เป้าฯ งบฯ | 15 6,000.00 | | 15 6,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมให้ความรู้ "ผู้ปกครอง" เรื่องการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ | | | | ราย | เป้าฯ งบฯ | 290 74,500.00 | | | | | | 290 74,500.00 | | | | | | | |
| 3) กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | | | | คน | เป้าฯ งบฯ | 10 1,500.00 | | | | | | | 10 1,500.00 | | | | | | |
| 2.4 โครงการพลังเครือข่าย มั่นใจ ใส่ใจ ADHD | 2 | 2 | 2.2.1 | ราย | เป้าฯ งบฯ | 30 20,000.00 | | 30 20,000.00 | | | | | | | | | | | ทีมวิจัย |
| 2.5 โครงการดูแลผู้ป่วยยากลำบากขั้นสูงที่ถูกทิ้งและถูกระงับการดูแล | 2 | 2 | 2.2.1 | คน | เป้าฯ งบฯ | 110 50,000.00 | | 70 2,650.00 | 40 - | 21,550.00 | - | 25,800.00 | - | - | - | - | - | - | ทีม OSCC, 3S |
| 1) กิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลนำร่อง/โรงพยาบาลขอนแก่น | | | | ครั้ง/คน | เป้าฯ งบฯ | 2/20 5,300.00 | | 1/10 2,650.00 | | 1/10 2,650.00 | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมให้ความรู้/ป้องกันการเกิดความรู้แรงในครอบครัวในชุมชน | | | | คน | เป้าฯ งบฯ | 50 18,900.00 | | | | 50 18,900.00 | | | | | | | | | |
| 3) กิจกรรมประชุมวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดระบบงาน OSCC | | | | คน | เป้าฯ งบฯ | 40 - | 40 - | | 40 - | | 40 - | | | 40 - | | | 40 - | | |
| 4) กิจกรรม Case Conference | | | | คน | เป้าฯ งบฯ | 40 25,800.00 | | | | | 40 25,800.00 | | | | | | | | |
| 2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลผู้ป่วยในคลินิกพัฒนาการ | 2 | 2 | 2.2.1 | ราย | เป้าฯ งบฯ | 2000 34,000.00 | | | | | | | | | | | | | ทีมปฐมวัย, 3S |
| 1) กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการทำฐานข้อมูล | | | | คน | เป้าฯ งบฯ | 15 3,000.00 | | 15 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมทบทวนเพิ่มผู้ป่วยและจัดเก็บฐานข้อมูล | | | | ราย | เป้าฯ งบฯ | 2000 20,000.00 | | | 2000 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 3) กิจกรรมทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | | | | ครั้ง | เป้าฯ งบฯ | 12 11,000.00 | | | 6 5,500.00 | | | 6 5,500.00 | | | | | | | |
| 2.7 โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการทางคลินิก | 2 | 2 | 2.2.1 | คน | เป้าฯ งบฯ | 60 36,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PMT | | | | วัน/คน | เป้าฯ งบฯ | 2/30 23,600.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Grandparenting | | | | วัน/คน | เป้าฯ งบฯ | 1/30 12,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช | | | | | | 200,000.00 | | | | 40,000.00 | 15,000.00 | | | 10,000.00 | 43,000.00 | 45,000.00 | | | 47,000.00 |
| 3.1 โครงการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2 | | | | ครั้ง/คน | เป้าฯ งบฯ | 1/65 40,000.00 | | | | 1/65 40,000.00 | | | | | | | | | |
| 3.2 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช | 2 | 2 | 2.2.2 | กิจกรรม | เป้าฯ งบฯ | 6 160,000.00 | | | 1 - | 2 15,000.00 | | 1 10,000.00 | | | | 1 - | | | 47,000.00 |

| (5)โครงการ / กิจกรรม | (6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | | | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8)รวม | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | (10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|----------|------------------------------|-------------|
| | นโยบาย | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | | | | คค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | | สค. | กย. | | | |
| 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 | | | | ราย | เป้าฯ | 390 | | | | | 200 | 190 | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 616,000.00 | | | | | 312,000.00 | 304,000.00 | | | | | | | | | | |
| 3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 (จิตแพทย์ที่เลี้ยง) | | | | ราย | เป้าฯ | 240 | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | | | |
| | | | | | งบฯ | 120,000.00 | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย | | | | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | ตัดโอนเงินให้หน่วยรับไปทำเอง | |
| | | | | | งบฯ | 696,000.00 | | | | | 696,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย | | | | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | ตัดโอนเงินให้หน่วยรับไปทำเอง | |
| | | | | | งบฯ | 560,000.00 | | | | | 560,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 6) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 7 | | | | ราย | เป้าฯ | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | |
| 7) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 8 | | | | ราย | เป้าฯ | 90 | | | | | | | | | 90 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | |
| 8) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 10 | | | | ราย | เป้าฯ | 70 | | | | | | | | | 70 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | |
| กิจกรรม หลักที่ 1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย | | | | | | 750,000.00 | - | - | - | 451,800.00 | - | - | 298,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย | 1.1 | 1 | 1.1.2 | คน/เขต/ครั้ง | เป้าฯ | 180/3/6 | | | | | | | | | | | | | | | | AHB,วัยรุ่น |
| | | | | | งบฯ | 750,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) กิจกรรม การอบรม Workshop การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module II) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้การปรึกษาวัยรุ่น | | | | คน/เขต/ครั้ง | เป้าฯ | 90/3/3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 451,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module III) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การปรึกษาวัยรุ่นจากการปฏิบัติงานจริง | | | | คน/เขต/ครั้ง | เป้าฯ | 90/3/3 | | | | | | | | | 90/3/3 | | | | | | | |
| | | | | | งบฯ | 298,200.00 | | | | | | | | | | | | 298,200.00 | | | | |
| รวมงบประมาณ | | | | | | 3,456,000.00 | - | - | 1,692,000.00 | 765,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 308,200.00 | 410,000.00 | 210,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | | | 4,567,860.00 | - | 13,550.00 | 1,785,660.00 | 802,350.00 | 46,000.00 | 51,300.00 | 493,200.00 | 456,500.00 | 462,000.00 | 10,000.00 | 427,300.00 | 20,000.00 | - | - | - | - |