

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(2)แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี)																			
(3)โครงการ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																			
(4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																			
1.งบดำเนินงาน						1,103,800.00	-	149,700.00	94,460.00	82,880.00	106,515.00	127,345.00	251,404.00	107,636.00	92,736.00	58,162.00	32,962.00	-	
1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ						450,000.00	-	7,500.00	24,360.00	43,980.00	92,940.00	56,220.00	50,500.00	62,500.00	62,500.00	34,500.00	15,000.00	-	
1.1 โครงการจิตแพทย์ที่เลี้ยง	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	13			1	3	2	1	2	2	2				จิตดา
					งบฯ	150,000.00	-		9,360.00	36,480.00	23,440.00	11,720.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00				
1.2 โครงการนิเทศเครือข่าย	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	10					2	2		2	2	2			จิตดา
					งบฯ	60,000.00					12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
1.3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	2	1	1	1	1	1	1	1	2		จิตดา
					งบฯ	90,000.00		7,500.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00		
1.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งพัฒนาศัลยกรรมบุคลากร	2	2	2.1.2	คน	เป้าฯ	16					1		4	4	4	3			PG1,ประชุม
					งบฯ	150,000.00					50,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00			นานาชาติ5,สรพ10
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน						335,800.00	-	-	70,100.00	38,900.00	13,575.00	45,325.00	50,904.00	45,136.00	30,236.00	23,662.00	17,962.00	-	
2.1 โครงการ Back to school	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ยิทธิ
					งบฯ	206,750.00	-	-	35,400.00	7,000.00	13,575.00	13,575.00	35,104.00	30,236.00	30,236.00	23,662.00	17,962.00	-	
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาไม่ไปโรงเรียน				คน	เป้าฯ	40		40											
					งบฯ	28,400.00		28,400.00											
2) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครูจากโรงเรียนในเครือข่าย/สหวิชาชีพในสถาบันฯ				ครั้ง	เป้าฯ	42		5	5	5	5	5	5	5	4	4	4		
					งบฯ	58,520.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,520.00			
3) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสังคม social skill				ครั้ง	เป้าฯ	10				1	1	2	2	2	1	1			
					งบฯ	65,750.00				6,575.00	6,575.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	6,575.00	6,575.00			
4) กิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา)				ครั้ง	เป้าฯ	4						1	1	1	1				
					งบฯ	24,880.00						6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00				
5) กิจกรรม IEP สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเรียนที่อยู่ในระบบ conference				ราย	เป้าฯ	6						2	1	1	1	1			
					งบฯ	29,200.00						9,734.00	4,866.00	4,866.00	4,867.00	4,867.00			
2.2 โครงการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยใน	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1								2		ยิทธิ
					งบฯ	15,800.00	-	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เครื่องมือ Honasca				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/20						
					งบฯ	15,800.00							15,800.00						

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ด้านบริการ/วิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/ด้านบริหารทางการพยาบาล	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1	1	1	1					2		ปทุมธานี
					งบฯ	113,250.00	-	-	34,700.00	31,900.00	-	31,750.00	-	14,900.00	-	-	-	-	
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65										
					งบฯ	34,700.00			34,700.00										
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแนวซาเทีย ครั้งที่ 1				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65					1/65								
					งบฯ	31,900.00					31,900.00								
3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแนวซาเทีย ครั้งที่ 2				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65					1/65								
					งบฯ	31,750.00					31,750.00								
4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทางการพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20								1/20					
					งบฯ	14,900.00								14,900.00					
<b>3.ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช</b>						<b>318,000.00</b>	<b>-</b>	<b>142,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,800.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1 โครงการติดตามสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2	2	2.2.2	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1							1			ปทุมธานี
					งบฯ	68,000.00	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจและเสริมกำลังใจเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานโดยกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1	2	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40							1			
					งบฯ	68,000.00			68,000.00										
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	20					3	17							ชนัญดา
					งบฯ	175,800.00					25,800.00	150,000.00							
3.3 โครงการ TOT (Training of trainer)	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	40													อภิรดี
					งบฯ	74,200.00					74,200.00								
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>1,103,800.00</b>	<b>-</b>	<b>149,700.00</b>	<b>94,460.00</b>	<b>82,880.00</b>	<b>106,515.00</b>	<b>127,345.00</b>	<b>251,404.00</b>	<b>107,636.00</b>	<b>92,736.00</b>	<b>58,162.00</b>	<b>32,962.00</b>	<b>-</b>	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด																			
โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด																			
กิจกรรม หลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																			
1.ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ						99,000.00	-	1,125.00	27,975.00	-	-	20,400.00	10,200.00	39,300.00	-	-	-	-	
1.1 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ายาและสารเสพติด	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1				1	1	2					ศควิมล
					งบฯ	43,050.00	-	1,125.00	-	-	-	20,400.00	10,200.00	11,325.00	-	-	-	-	
1) กิจกรรมเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเสพติด				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/1						1/1	1/1	1/1					
					งบฯ	40,800.00					20,400.00	10,200.00	10,200.00						
2) กิจกรรม conference				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/10		1/10						1/10					
					งบฯ	2,250.00		1,125.00					1,125.00						
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากการใช้สารเสพติด	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1						1					กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	55,950.00	-	-	27,975.00	-	-	-	-	-	27,975.00	-	-	-	
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45		1/45											
					งบฯ	27,975.00			27,975.00										
2) กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยก้าวร้าว				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30								1/30					
					งบฯ	27,975.00								27,975.00					
รวมงบประมาณ						99,000.00	-	1,125.00	27,975.00	-	-	20,400.00	10,200.00	39,300.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณสุทธิ						1,202,800.00	-	150,825.00	122,435.00	82,880.00	106,515.00	147,745.00	261,604.00	146,936.00	92,736.00	58,162.00	32,962.00	-	