กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2563 - 2565

Strategic Plan 2020–2022

Suanprung Psychiatric Hospital, Department of Mental Health, Ministry of Public Health



คำนำ

เอกสารแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กร ร่วมกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้วางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565)ของกรมสุขภาพจิต โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เข็มมุ่งองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับ super specialist service 2) พัฒนาความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ 3) พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพจิต 4) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัดหลักและ 21 ตัวชี้วัดรอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีจำประงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน/โครงการเงินบำรุง ในการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสวนปรุง ในการบริหารเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ให้บรรลุสู่เป้าหมายหลักขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง	1
2.เข็มมุ่งโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2
3. ค่านิยม	3
4. แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565	6
6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	23
7.แผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	28
8. แผนงานโครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	39

Vision

เชี่ยวชาญงานจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน
เป็นเลิศด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
และมีภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

Mission

1. ให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนระดับตติยภูมิแบบองค์รวม
2. ให้บริการและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
3. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต แก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับ super specialist service	พัฒนาความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพจิต	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล







เข็มมุ่งโรงพยาบาลสวนปรุง : HOSHIN

3) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน

2) ลดจำนวนการเกิดอุบัติการณ์เรื่องผู้ป่วยทำร้ายกัน

4) พัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะดิจิทัลและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข

1) ผู้ป่วยปลอดภัยจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางกาย

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (MIS)



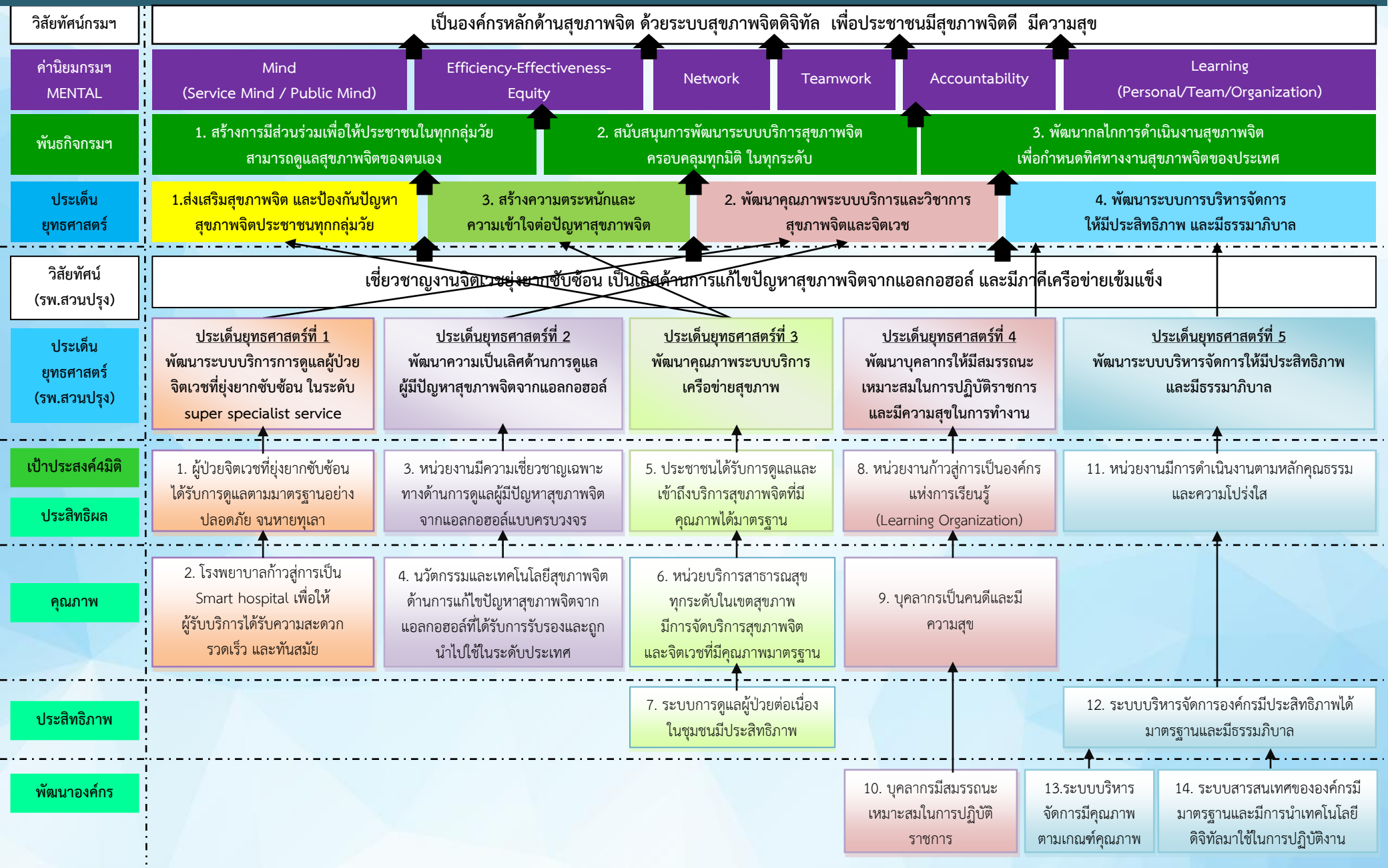
ค่านิยม SMART SuanPrung



คำนิยาม SMART SP

Service mind ใส่ใจ	การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
Mindfulness ใช้สติ	การพัฒนาสมาธิและสติของตนเพื่อสามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุข ปราศจากทุกข์ รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและงานที่ทำ นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข
Achievement พิชิตผลลัพธ์	การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกำหนดเป้าหมายของงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาผลลัพธ์และคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
Ready to change พร้อมปรับพัฒนา	มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจและกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ ตลอดจนการเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ
Teamwork รู้รักสามัคคี	พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีความสามารถในการปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิด/ทัศนคติและปรับรูปแบบของการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเท่าทันสถานการณ์
SP	SuanPrung (โรงพยาบาลสวนปรุง)

แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุงปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

		หลัก 34	รอง 21
1	พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน ในระดับ super specialist service	9 ตัว	9 ตัว
2	พัฒนาความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	3 ตัว	4 ตัว
3	พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ	9 ตัว	3 ตัว
4	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน	5 ตัว	4 ตัว
5	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล	8 ตัว	1 ตัว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน ในระดับ super specialist service

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างปลอดภัย จนหายทุเลา

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่อง ภายใน 6 เดือน **	NA	≥ร้อยละ 50	≥ร้อยละ 55	≥ร้อยละ 60	PCT โรคจิตเภท	คก.CLT
(KPIรอง) ร้อยละของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่มีการรายงานผลการติดตามผู้ป่วยโรคจิตเภท	*NA*	≥ร้อยละ 50	≥ร้อยละ 55	≥ร้อยละ 60	PCT โรคจิตเภท	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (full remission) **	(ร้อยละ 38.35)	≥ร้อยละ 39	≥ร้อยละ 41	≥ร้อยละ 43	PCT โรคซึมเศร้า	-
(KPIรอง) ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้า SMI-V ได้รับการจัดการรายกรณีตามมาตรฐานที่กำหนด	*NA*	*ร้อยละ 80*	*ร้อยละ 85*	*ร้อยละ 90*	*PCT โรคซึมเศร้า*	

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
3. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 1 ปี **	NA	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	PCT สารเสพติด	-
(KPIรอง) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด SMI-V ได้รับการจัดการรายกรณีตามมาตรฐานที่กำหนด	*NA*	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92	ร้อยละ 94	*PCT สารเสพติด*	
4. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการดีขึ้นตามมาตรฐานของแต่ละโรค (ผู้ป่วยหนัก/ระยะวิกฤติ/ระยะฟื้นฟู)	NA	ร้อยละ80	ร้อยละ85	ร้อยละ90	คก.CLT	PCTรายโรค
(KPIรอง) ร้อยละของ PCT รายโรคที่ดูแลผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์	*NA*	*ร้อยละ 50*	*ร้อยละ 60*	*ร้อยละ 70*	*คก.CLT*	*PCTรายโรค*

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
5. ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย (SAVE+แทรกซ้อนทางกาย)	NA	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	คก.CLT	PCTรายโรค
6. อัตราการไม่กลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน ภายใน 6 เดือน (Re admit)	79.87	80	85	90	คก.CLT	PCTรายโรค
(KPIรอง) ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง	*NA*	*ร้อยละ 85*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 95*	คก.CLT	PCTรายโรค
7. ดัชนี Case Mix Index (CMI)	1.83	1.85	1.87	1.90	*คกก. เวชระเบียน*	*ก.การแพทย์*
(KPIรอง) ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	*ร้อยละ 91*	*ร้อยละ 80*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 100*	*ก.การแพทย์*	*ก.เวชระเบียน*
(KPIรอง) ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน	*ร้อยละ 94*	*ร้อยละ 80*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 100*	*ก.การแพทย์*	*ก.เวชระเบียน*
(KPIรอง) ร้อยละของการรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นไปตามเกณฑ์ยุ่งยากซับซ้อน	*NA*	*ร้อยละ 80*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 100*	*งานพยาบาลผู้ป่วยใน, ก.การแพทย์*	-

เป้าประสงค์ที่ 1.2 โรงพยาบาลก้าวสู่การเป็น Smart hospital เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และลดระยะเวลาการรอคอย

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
8. ค่าคะแนนความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital ของหน่วยบริการจิตเวช **	ผ่าน ระดับ 2	5 คะแนน	5 คะแนน	5 คะแนน	ก.เทคโนโลยีและสารสนเทศ	งานการบริการผู้ป่วยนอก
9. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด	NA	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	งานการบริการผู้ป่วยนอก	
(KPIรอง) ร้อยละของจุดให้บริการที่ผู้รับบริการมีระยะเวลารอคอยสูงได้รับการลดเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนด	*NA*	*ร้อยละ 50*	*ร้อยละ 50*	*ร้อยละ 50*	*งานการบริการผู้ป่วยนอก*	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

เป้าประสงค์ที่ 2.1 หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์แบบครบวงจร

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
10. ร้อยละการหยุดดื่มของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ติดตาม ณ 1 ปี	ร้อยละ 33	ร้อยละ 35	ร้อยละ 40	ร้อยละ 45	PCT แอลกอฮอล์	-
(KPIรอง) ร้อยละของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์มีแรงจูงใจหยุดดื่ม	*NA*	*ร้อยละ 70*	*ร้อยละ 75*	*ร้อยละ 75*	*PCT แอลกอฮอล์*	
(KPIรอง) อัตราการกลับมารักษาซ้ำของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ภายใน 180 วัน	*ร้อยละ 20.52*	*<ร้อยละ 20*	*<ร้อยละ 18*	*<ร้อยละ 16*	*PCT แอลกอฮอล์*	
(KPIรอง) ร้อยละผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์อยู่ในระบบบำบัด ต่อเนื่องภายใน 1 ปี	*ร้อยละ 70*	*ร้อยละ 75*	*ร้อยละ 80*	*ร้อยละ 85*	*PCT แอลกอฮอล์*	

เป้าประสงค์ที่ 2.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพจิตด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ได้รับการรับรองและถูกนำไปใช้ในระดับประเทศ

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
11. ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน **	78 คะแนน	>40 คะแนน	>40 คะแนน	>40 คะแนน	ก.วิจัยและฝึกอบรม	
(KPIรอง) จำนวนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณหน่วยงานภายนอก	*1 เรื่อง*	*2 เรื่อง*	*3 เรื่อง*	*4 เรื่อง*	*ก.วิจัยและฝึกอบรม*	
(KPIรอง) จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ	*1 เรื่อง*	*2 เรื่อง*	*3 เรื่อง*	*4 เรื่อง*	*ก.วิจัยและฝึกอบรม*	
12. จำนวนหลักสูตรด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ (เป้าหมายสะสม)	1 หลักสูตร	-	-	2 หลักสูตร	ก.วิจัยและฝึกอบรม	
(KPIรอง) ค่าคะแนนตามเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตร และการนำไปใช้ประโยชน์	*NA*	*80 คะแนน*	*85 คะแนน*	*90 คะแนน*	*ก.วิจัยและฝึกอบรม*	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
13. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทผ่านเป้าหมายร้อยละ 75 **	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน	PCT จิตเภท
14. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านเป้าหมายร้อยละ 68 **	ร้อยละ 100	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน	

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
15. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) ผ่านเป้าหมายร้อยละ 45 **	ร้อยละ 92	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	PCT จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน
(KPIรอง) ร้อยของเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วผิดปกติ (ASD) ได้รับการส่งต่อ	*NA*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 92*	*ร้อยละ 94*	*ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน*	
16. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น **	เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.62	เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	PCT จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน
(KPIรอง) ร้อยของเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วผิดปกติ (ADHD) ได้รับการส่งต่อ	*NA*	*ร้อยละ 90*			*ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน*	

เป้าประสงค์ที่ 3.2 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพมีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
17. ร้อยละของสถานบริการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน					ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน	
- รพศ./รพท.	ร้อยละ 63.64	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70		
- รพช.	ร้อยละ 21.98	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30	ร้อยละ 35		

เป้าประสงค์ที่ 3.3 ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วย สนับสนุน
18. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังจากหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในเขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี **	ร้อยละ 98.70	≥ร้อยละ 96	≥ร้อยละ 96	≥ร้อยละ 96	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน	-
19. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ลดลงจากเดิมในอัตรา 1 ต่อแสนประชากร	8.11 ต่อแสนประชากร	7.0 ต่อแสนประชากร	6.0 ต่อแสนประชากร	5.0 ต่อแสนประชากร	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน	คก.suicide
*(KPIรอง) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ** *	*ร้อยละ 91.82*	*ร้อยละ 93*	*ร้อยละ 95*	*ร้อยละ 97*	*ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน*	*คก.suicide*
20. ร้อยละของผู้พิการได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 และมาตรา 35	NA	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30	ก.สังคมสงเคราะห์	
21. ร้อยละการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	NA	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน

เป้าประสงค์ที่ 4.1 หน่วยงานก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
22. จำนวน CQI/R2R หรือนวัตกรรมที่ได้มีการนำเสนอหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับประเทศ/นานาชาติ	2 เรื่อง	3 เรื่อง	4 เรื่อง	5 เรื่อง	ก.พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน	ทุกกลุ่มงาน
(KPIรอง) ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดทำ CQI/R2R/ นวัตกรรม	*NA*	*ร้อยละ 80*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 100*	*ก.พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน*	*บุคลากรในหน่วยงานทุกคน*
(KPIรอง) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการทำ CQI/R2R หรือนวัตกรรม	*NA*	*ร้อยละ 100*	*ร้อยละ 100*	*ร้อยละ 100*	*ก.พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน*	*ทุกกลุ่มงาน*

เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
23. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) **	ระดับ 2	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	คก.HRD	ก.ทรัพยากรบุคคล
(KPIรอง) ค่าเฉลี่ยความผูกพันองค์กร	*5.84*	*6.0*	*6.2*	*6.4*	*คก.HRD*	*ก.ทรัพยากรบุคคล*
(KPIรอง) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขของบุคลากรในองค์กร (Happinometer)	*66.00*	*68*	*70*	*72*	*คก.HRD*	*ก.ทรัพยากรบุคคล*
24. ร้อยละของบุคลากรมีสุขภาพกายผ่านตามเกณฑ์	NA	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	คก.HRD	คก.ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 4.3 บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
25. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) **	NA	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ก.เทคโนโลยีและสารสนเทศ	ก.ทรัพยากรบุคคล
26. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	NA	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	-ก.ทรัพยากรบุคคล -หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน	บุคลากรในหน่วยงานทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 หน่วยงานมีการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
27. ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) **	ร้อยละ 91.67	≥ร้อยละ 93	≥ร้อยละ 95	≥ร้อยละ 97	ก.ทรัพยากรบุคคล	ทุกกลุ่มงาน

เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและมีธรรมภิบาล

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
28. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน **	ร้อยละ 93.73	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ก.การเงินและบัญชี ก.พัสดุ ก.ยุทธศาสตร์และแผนงาน	-
- งบดำเนินงาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80		
- งบลงทุน						
29. สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio)	1.28	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	คก. CFO	ก.การเงินและบัญชี

เป้าประสงค์ที่ 5.3 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
30. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 92	ร้อยละ 94	ร้อยละ 96	ก.พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน	ทุกกลุ่มงาน
31.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	ระดับดี	ระดับดีมาก	ระดับดีมาก Plus	รักษาระดับ	คก. ENV	
32. ร้อยละของหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงได้ตามเกณฑ์	NA	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	คก. RM	ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 5.4 ระบบสารสนเทศขององค์กรมีมาตรฐานและมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด(KPI)	ผลงาน ปี 62	ปี 63	ปี 64	ปี 65	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
33. ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ **	NA	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ก.เทคโนโลยีและสารสนเทศ	คก. ICT
34. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HAIT (Healthcare accreditation information technology)	ยังไม่มีการประเมิน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ก.เทคโนโลยีและสารสนเทศ	คก. ICT
(KPIรอง) ร้อยละของข้อมูล 43 แฟ้มที่มีคุณภาพ	*NA*	*ร้อยละ 90*	*ร้อยละ 95*	*ร้อยละ 100*	*ก.เทคโนโลยีและสารสนเทศ*	-

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น	242,405,750.00 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	160,472,800.00 บาท
แผนงานพื้นฐาน	74,264,600.00 บาท
แผนงานบูรณาการ	7,668,350.00 บาท

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	เป้าหมาย	พรบ. งบประมาณปี 2563
	รวมทั้งสิ้น	242,405,750.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		160,472,800.00
1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี		160,472,800.00
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		160,472,800.00
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		160,472,800.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		150,967,700.00
1.1 เงินเดือน		118,593,600.00
1 อัตราเดิม	258 อัตรา	118,593,600.00
1.2 ค่าจ้างประจำ		19,909,200.00
1 อัตราเดิม	72 อัตรา	19,909,200.00
1.3 พนักงานราชการ		12,464,900.00
1 อัตราเดิม	62 อัตรา	12,464,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		9,505,100.00
2.1 ค่าตอบแทน		9,099,600.00
1. ค่าเช่าบ้าน	1 คน	57,600.00
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	27 คน	2,460,000.00
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	223 คน	6,582,000.00
2.2 ค่าใช้สอย		405,500.00
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62 อัตรา	405,500.00
2.3 ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค		-

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	เป้าหมาย	พรบ. งบประมาณปี 2563
แผนงานพื้นฐาน		74,264,600.00
1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		74,264,600.00
1.1 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		74,264,600.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		1,432,000.00
1 งบลงทุน		1,432,000.00
1.1 ครุภัณฑ์		1,432,000.00
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,432,000.00
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	10 เครื่อง	300,000.00
1.2 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	1 ชุด	570,000.00
1.3 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Host Bus Adapter)	2 ชุด	80,000.00
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	44,000.00
1.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	3 เครื่อง	45,000.00
1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	10 เครื่อง	230,000.00
1.7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	5 เครื่อง	75,000.00
1.8 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	4 เครื่อง	88,000.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		72,832,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		7,493,700.00
1.1 ค่าตอบแทน		1,923,600.00
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก		1,923,600.00
1.2 ค่าใช้สอย		530,100.00
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		233,100.00
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 -2565)	1 คัน	-
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	1 คัน	297,000.00

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	เป้าหมาย	พรบ. งบประมาณปี 2563
1.3 ค่าวัสดุ		5,040,000.00
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		5,040,000.00
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		5,040,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000.00
1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์		1,500,000.00
2 งบลงทุน		63,838,900.00
2.1 ครุภัณฑ์		3,835,700.00
1 ครุภัณฑ์การแพทย์		3,520,000.00
1.1 เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	2 เครื่อง	3,520,000.00
2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		315,700.00
2.1 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA	1 เครื่อง	315,700.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง		60,003,200.00
1 ปีเดียว		11,703,600.00
1.1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร	1 หลัง	9,688,900.00
1.2 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 หลัง	2,014,700.00
2 ผูกพันเดิม		48,299,600.00
2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2561 - 2563)	1 หลัง	13,057,000.00
2.2 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิม ปี 2562 - 2563)	1 หลัง	35,242,600.00

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	เป้าหมาย	พรบ. งบประมาณปี 2563
แผนงานบูรณาการ		7,668,350.00
1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		4,619,950.00
1.1 โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด		4,619,950.00
กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		4,619,950.00
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		4,619,950.00
1.1 ค่าตอบแทน		-
1.2 ค่าใช้สอย		-
1.3 ค่าวัสดุ		4,619,950.00
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	130 คน	429,000.00
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	100 คน	3,064,500.00
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	50 คน	1,126,450.00
ค่าสาธารณูปโภค		-
2 แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม		3,048,400.00
2.1 โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต		3,048,400.00
กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต		3,048,400.00
1 งบรายจ่ายอื่น		3,048,400.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		3,048,400.00
1 การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา		2,140,000.00
2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดโดยโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและดื่มแบบอันตราย		908,400.00

แผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	243,087,050	16,790,446.56	18,074,912.26	18,588,800.36	27,207,639.87	9,221,400.36	24,093,413.81	24,307,412.18	14,029,165	22,613,208.67	19,408,778.41	17,313,923.01	21,437,949.51
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.99%			29.01%			25.07%			23.93%		
งบบุคลากร	150,967,700	12,581,116.00	12,581,116.00	12,581,118.00	12,581,116.00	12,581,116.00	12,581,118.00	12,580,165.00	12,580,165.	12,580,170.00	12,580,165.00	12,580,165.00	12,580,170.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	23,800,050	1,144,100.00	1,144,100.00	3,552,430.00	6,214,100.00	1,264,100.00	1,154,100.00	3,587,020.00	1,175,400.00	1,115,400.00	1,085,400.00	1,298,500.00	1,065,400.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.54%			36.27%			24.70%			14.49%		
งบลงทุน	65,270,900	3,065,230.56	4,347,896.26	2,085,852.36	7,943,423.87	4,907,184.36	9,671,195.81	7,494,427.18	-	8,917,638.67	5,743,213.41	3,342,458.01	7,752,379.51
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		14.55%			34.51%			25.14%			25.80%		
งบรายจ่ายอื่น	3,048,400	-	1,800.00	369,400.00	469,000.00	469,000.00	687,000.00	645,800.00	273,600.00	-	-	92,800.00	40,000.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.18%			53.31%			30.16%			4.36%		

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			**160,504,10**	13,375,816	13,375,816	13,375,818	13,375,816	13,375,816	13,375,818	13,374,865	13,374,865	13,374,870	13,374,865	13,374,865	13,374,870	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
งบบุคลากร			**150,967,70**	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,580,165	12,580,165	12,580,170	12,580,165	12,580,165	12,580,170	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			**150,967,700.**	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,580,165	12,580,165	12,580,170	12,580,165	12,580,165	12,580,170	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	**392**	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	**150,967,700**	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,581,116	12,581,116	12,581,118	12,580,165	12,580,165	12,580,170	12,580,165	12,580,165	12,580,170	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	**258**	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	
		งบฯ	**118,593,600**	9,798,933	9,798,933	9,798,934	9,798,933	9,798,933	9,798,934	9,966,666	9,966,666	9,966,668	9,966,666	9,966,666	9,966,668	
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	**72**	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		งบฯ	**19,909,200**	1,801,533	1,801,533	1,801,534	1,801,533	1,801,533	1,801,534	1,516,666	1,516,666	1,516,668	1,516,666	1,516,666	1,516,668	
1.3. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	**62**	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
		งบฯ	**12,464,900.**	980,650	980,650	980,650	980,650	980,650	980,650	1,096,833	1,096,833	1,096,834	1,096,833	1,096,833	1,096,834	
งบดำเนินงาน			**9,536,400.**	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			**9,536,400.00**	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	794,700	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	**57,600.00**	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	**27**	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	**2,460,000.00**	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
3. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	**233**	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	**6,582,000.00**	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	548,500	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	**62**	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	**436,800.00**	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			1,432,000	-	-	-	-	1,432,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			1,432,000	-	-	-	-	1,432,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,432,000	-	-	-	-	1,432,000	-	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	8													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,432,000	-	-	-	-	1,432,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	10					10								
		งบฯ	300,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภานนอก(External Storage)	ชุด	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	570,000	-	-	-	-	570,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Host Bus Adapter)	ชุด	เป้าฯ	2					2								
		งบฯ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	2					2								
		งบฯ	44,000	-	-	-	-	44,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	3					3								
		งบฯ	45,000	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	10					10								
		งบฯ	230,000	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	5					5								
		งบฯ	75,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	
1.8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	เครื่อง	เป้าฯ	4					4								
		งบฯ	88,000					88,000								

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			72,832,600.00	3,414,630.56	4,697,296.26	2,435,252.36	13,332,823.87	3,824,584.36	10,020,595.81	7,765,127.18	270,700.00	9,188,338.67	6,013,913.41	3,846,258.01	8,023,079.51	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.48%			37.32%			23.65%			24.55%			
งบดำเนินงาน			8,993,700.00	349,400.00	349,400.00	349,400.00	5,389,400.00	349,400.00	349,400.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	503,800.00	270,700.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.65%			67.69%			9.03%			11.62%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			8,993,700.00	349,400.00	349,400.00	349,400.00	5,389,400.00	349,400.00	349,400.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	270,700.00	503,800.00	270,700.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.65%			67.69%			9.03%			11.62%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,923,600.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00	
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1											1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,100.00	-	
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	1				1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	5,040,000.00	-	-	-	5,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,500,000.00	164,350.00	164,350.00	164,350.00	164,350.00	164,350.00	164,350.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบลงทุน			63,838,900.00	3,065,230.56	4,347,896.26	2,085,852.36	7,943,423.87	3,475,184.36	9,671,195.81	7,494,427.18	-	8,917,638.67	5,743,213.41	3,342,458.01	7,752,379.51	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.88%			33.04%			25.71%			26.38%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			63,838,900.00	3,065,230.56	4,347,896.26	2,085,852.36	7,943,423.87	3,475,184.36	9,671,195.81	7,494,427.18	-	8,917,638.67	5,743,213.41	3,342,458.01	7,752,379.51	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.88%			33.04%			25.71%			26.38%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	3,520,000.00						3,520,000.00							
1.1. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							
		งบฯ	3,520,000.00						3,520,000.00							
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รายการ	เป้าฯ	1						1							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	315,700.00						315,700.00							
2.1. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							
		งบฯ	315,700.00						315,700.00							
3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	60,003,200.00	3,065,230.56	4,347,896.26	2,085,852.36	7,943,423.87	3,475,184.36	5,835,495.81	7,494,427.18		8,917,638.67	5,743,213.41	3,342,458.01	7,752,379.51	
3.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร	หลัง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	13,057,000.00	3,065,230.56	1,873,920.36	2,085,852.36	2,556,812.36	3,475,184.36								
3.2. อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร	หลัง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	35,242,600.00		2,473,975.90		5,386,611.51	-	5,835,495.81	4,937,727.22		4,039,958.64	5,386,611.51		7,182,219.41	
3.3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร)	หลัง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	9,688,900.00							2,244,421.46		4,488,842.93		2,955,635.61		
3.4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น	หลัง	เป้าฯ	1													
		งบฯ	2,014,700.00							312,278.50		388,837.10	356,601.90	386,822.40	570,160.10	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			650,000.00	-	-	170,000	30,000	120,000	10,000	140,000	110,000	50,000	20,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					26.15%			24.62%			46.15%			3.08%		
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	170,000	30,000	120,000	10,000	140,000	110,000	50,000	20,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					26.15%			24.62%			46.15%			3.08%		
โรงพยาบาลสวนปรุง			650,000.00	-	-	170,000.00	30,000	120,000	10,000	140,000	110,000	50,000	20,000	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					26.15%			24.62%			46.15%			3.08%		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1, 2	ครั้ง	เป้าฯ	2			1		2								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	100,000			30,000		70,000								
2. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตบริการสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3						1/40/1	1/40/1	1/40/1					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	30,000						10,000	10,000	10,000					
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Focus charting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2			2/70/2										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	80,000			80,000										
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/3			1/40/2							1/40/1			โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	80,000			60,000							20,000			
5. โครงการฟื้นฟูทักษะทีม MCATT เรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตและการซ้อมแผน เขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/4							1/70/2	1/70/2					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	230,000							130,000	100,000					
6. โครงการติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/66/1									1/66/1				โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	50,000									50,000				
7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3				1/50/1	1/50/2								โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	80,000				30,000	50,000								

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			4,619,950.00	-	-	2,238,330.00	-	-	-	2,381,620.00	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				48.45%			0.00%			51.55%			0.00%			
งบดำเนินงาน			4,619,950.00	-	-	2,238,330.00	-	-	-	2,381,620.00	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				48.45%			0.00%			51.55%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			4,619,950.00	-	-	2,238,330.00	-	-	-	2,381,620.00	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				48.45%			0.00%			51.55%			0.00%			
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	130													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	429,000.00	-	-	214,500.00	-	-	-	214,500.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	100													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	3,064,500.00	-	-	1,532,250.00	-	-	-	1,532,250.00	-	-	-	-	-	
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	50													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,126,450.00	-	-	491,580.00	-	-	-	634,870.00	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาลสวนปรุง

(2) ประเภทงบประมาณ	☑1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม	
(3) แผนงาน	แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	
(4) ผลผลิต/โครงการ	โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	
โครงการ	โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	
(5) กิจกรรม	กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	
(6) ชื่อโครงการ	การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดโดยโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย	
ที่มางบประมาณ	งบรายจ่ายอื่น	
(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย	เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเลือก มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial: RCT)	
(8) วัตถุประสงค์การวิจัย	1. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหากับการบำบัดแบบสั้นต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย	
(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย	1. ได้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย	
	2. ได้ผลลัพธ์ของการทดสอบผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหา	
	3. ได้เผยแพร่นวตกรรมโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย	
(10) ประเภทของการวิจัย	การวิจัยและพัฒนา	
(11) พื้นที่ดำเนินการ	ทำการศึกษาในชุมชนกระจาย 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	
(12) ผู้ดำเนินการ	☑12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน	☐12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย	☑13.1 โครงการวิจัยปีเดียว	☐13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. ได้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย 2. ผลที่ได้ของสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตรายสามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตรายต่อไป	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(22) 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 ประชุมอบรมการใช้เครื่องมือและวางแผนการดำเนินการวิจัย	ทีมวิจัยภาคสนามและผู้วิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1								โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	311,000.00						311,000.00								
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงานในพื้นที่	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	4/4							4/4							
			งบฯ	8,000.00							8,000.00							
3 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนามตามโปรแกรมบำบัด	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	40/7							40/4	40/3						
			งบฯ	280,000.00							160,000.00	120,000.00						
4 ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	128/7							128/4	128/3						
			งบฯ	89,600.00							51,200.00	38,400.00						
5 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (แบบสัมภาษณ์)	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	128/3							128/1	128/1			128/1			
			งบฯ	38,400.00							12,800.00	12,800.00			12,800.00			
6 ค่าตอบแทนเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนามตามโปรแกรมบำบัด	ทีมวิจัยภาคสนาม	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
			งบฯ	89,600.00								89,600.00						
7 ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม (แบบสัมภาษณ์)	ทีมวิจัยภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	128/3							128/1	128/1			128/1			
			งบฯ	38,400.00							12,800.00	12,800.00			12,800.00			
8 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสาร	ทีมผู้วิจัย	ครั้ง	เป้าฯ	2						1					1			
			งบฯ	10,000.00						5,000.00					5,000.00			
9 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์	*	คน/ชุด	เป้าฯ	128/6											128/6			
			งบฯ	38,400.00											38,400.00			
10 ค่าจ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล	*	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
			งบฯ	5,000.00											5,000.00			
รวมงบประมาณ				908,400.00	-	-	-	-	-	316,000.00	244,800.00	273,600.00	-	-	74,000.00	-		

แผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาลสวนปรุง

(2) ประเภทงบประมาณ	☑1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม	
(3) แผนงาน	แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	
(4) ผลผลิต/โครงการ	โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	
โครงการ	โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	
(5) กิจกรรม	กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	
(6) ชื่อโครงการ	การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา	
ที่มางบประมาณ	งบรายจ่ายอื่น	
(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย	เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา โดยเทียบกับการบำบัดโดยโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในชุมชนทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเลือก มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial: RCT)	
(8) วัตถุประสงค์การวิจัย	1. เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา โดยเทียบกับโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ	
(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย	1. ได้โปรแกรมการบำบัดสำหรับผู้ที่ติดสุรา	
	2. ได้ผลการทดสอบผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน	
	3. ได้เผยแพร่นวตกรรมโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน	
(10) ประเภทของการวิจัย	การวิจัยและพัฒนา	
(11) พื้นที่ดำเนินการ	ทำการศึกษาในชุมชนกระจาย 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	
(12) ผู้ดำเนินการ	☑12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน	☐12.2 ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก
(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย	☑13.1 โครงการวิจัยปีเดียว	☐13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น
(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1. ได้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน 2. ผลที่ได้ของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน สามารถนำไปใช้เสนอต่อผู้บริหารในการกำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เป็นโรคติดสุราต่อไป	
(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่	2 ข้อ 2.6	
(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่	2 ข้อ 2.2.3	

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(22) 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 ประชุมทีมวิจัยในการวางแผนในการดำเนินการวิจัย	ทีมวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/24/2		1/12/1									1/12/1			โรงพยาบาลสวนปรุง
			งบฯ	3,600.00		1,800.00									1,800.00			
2 ประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ที่ได้รับทั้งผู้ประสาน ผู้บำบัด และผู้ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรอง การประเมิน และหาค่า inter-rater reliability	ทีมวิจัย ภาคสนามและผู้วิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1			1/70/1											
			งบฯ	364,400.00			364,400.00											
3 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการบำบัด	ทีมวิจัย ภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/14				140/4	140/4	140/3	140/3							
			งบฯ	980,000.00				280,000.00	280,000.00	210,000.00	210,000.00							
4 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ผู้ติดสุรา)	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/14				140/4	140/4	140/3	140/3							
			งบฯ	196,000.00				56,000.00	56,000.00	42,000.00	42,000.00							
5 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร (ญาติผู้ติดสุรา)	กลุ่มตัวอย่าง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/14				140/4	140/4	140/3	140/3							
			งบฯ	196,000.00				56,000.00	56,000.00	42,000.00	42,000.00							
6 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน	ทีมวิจัย ภาคสนาม	ครั้ง	เป้าฯ	5							5							
			งบฯ	30,000.00							30,000.00							
7 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	ทีมวิจัย ภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/4				140/1	140/1	140/1	140/1							
			งบฯ	56,000.00				14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00							
8 ค่าเดินทางผู้เชี่ยวชาญในการบำบัด	ทีมวิจัย ภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	10/4				10/1	10/1	10/1	10/1							
			งบฯ	196,000.00				49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00							
9 ค่าเดินทางผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม	ทีมวิจัย ภาคสนาม	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/1				140/1	140/1	140/1	140/1							
			งบฯ	56,000.00				14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00							
10 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	*	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
			งบฯ	5,000.00			5,000.00											
11 ค่าตรวจสอบเรียบเรียงและลงข้อมูล	*	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/140											1/140			
			งบฯ	7,000.00											7,000.00			
12 ค่าจ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล	*	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
			งบฯ	10,000.00											10,000.00			
13 ค่าจ้างเหมาในการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย	*	รายการ	เป้าฯ	1												1		
			งบฯ	40,000.00												40,000.00		
รวมงบประมาณ				2,140,000.00	-	1,800.00	369,400.00	469,000.00	469,000.00	371,000.00	401,000.00	-	-	-	18,800.00	40,000.00		

แผนงานโครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานโครงการเงินบำรุง รวมทั้งสิ้น		2,408,650 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับ super specialist service	349,800 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์	190,900 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ	125,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน	1,415,450 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล	327,500 บาท

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.	
แผนโครงการเงินบำรุง รวมทั้งสิ้น			2,408,650													
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับ super specialist service			**349,800**													
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องวัดทางจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	2/80/2				2/80/2									คก.HRD
		งบฯ	85,800				85,800									
2. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ (recovery model) - จัดทำคู่มือ Job bank สำหรับ Job coach	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/30/3								1/30/3					ก.สังคมสงเคราะห์
		งบฯ	82,000								82,000					
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดคืนสู่สุขภาวะ (Recovery Model) สู่การพัฒนาผู้ป่วยอย่างยั่งยืน	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/30/3		1/30/3											ก.สังคมสงเคราะห์
		งบฯ	70,000		70,000											
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยตามความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2										คก.RM
		งบฯ	40,000			40,000										
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยตามความเสี่ยงสำคัญสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	2/150/2					2/150/2								ก.ภารกิจการพยาบาล
		งบฯ	72,000					72,000								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์			**190,900**													
6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการบำบัดผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์โดยใช้โปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/20/3					1/15/2	1/10/3	1/10/3	1/20/2					PCT แอลกอฮอล์
		งบฯ	65,000					4,500	22,550	21,150	16,800					
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการของบประมาณของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	3/30/6					1/30/2		2/30/3						ก.วิจัยและฝึกอบรม
		งบฯ	125,900					55,300		70,600						

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์			**190,900**													
6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการบำบัดผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์โดยใช้โปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดสำหรับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/*	เป้าฯ	1/20/3					1/15/2	1/10/3	1/10/3	1/20/2					PCT
	คน/วัน	งบฯ	65,000					4,500	22,550	21,150	16,800					แอลกอฮอล์
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการของบประมาณของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/*	เป้าฯ	3/30/6					1/30/2		2/30/3						ก.วิจัยและ
	คน/วัน	งบฯ	125,900					55,300		70,600						ฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ			**125,000**													
8. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562	*ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	1/3		1/3											ก.สารนิเทศและ
		งบฯ	125,000		125,000											ประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน			**1,415,450**													
9.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป	*ครั้ง/*	เป้าฯ	2/100/4					2/100/4								ก.เทคโนโลยี
	คน/วัน	งบฯ	250,000					250,000								และสารสนเทศ
10. โครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)	*ครั้ง/*	เป้าฯ	1/30/2		1/30/2											ก.พัฒนา
	คน/วัน	งบฯ	18,600		18,600											คุณภาพฯ
11. โครงการอบรมความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	*ครั้ง/*	เป้าฯ	4/456/4		4/456/4											ก.พัฒนา
	คน/วัน	งบฯ	87,600		87,600											คุณภาพฯ
12. โครงการอบรมความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสำหรับหัวหน้างาน	*ครั้ง/*	เป้าฯ	1/95/2		1/95/2											ก.พัฒนา
	คน/วัน	งบฯ	38,100		38,100											คุณภาพฯ
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรจากภายในสู่การพัฒนาการทำงานอย่างยั่งยืน	*ครั้ง/*	เป้าฯ	4/30/4	4/30/4												คกก.HRD
	คน/วัน	งบฯ	100,000	100,000												
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาพดี	*ครั้ง/*	เป้าฯ	1/400/1			1/400/1										คกก.กีฬา
	คน/วัน	งบฯ	413,400			413,400										

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.	
15. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/576/1					1/576/1								คก.ส่งเสริมสุขภาพ
		งบฯ	44,750					44,750								
16. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1							คก.HRD คก.ส่งเสริมสุขภาพ
		งบฯ	13,000						13,000							
17. โครงการตอบแทนความดีแก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/250/1												1/250/1	คกก.กีฬา
		งบฯ	250,000												250,000	
18. โครงการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/200/1											1/200/1		ก.พัฒนาคุณภาพฯ
		งบฯ	200,000											200,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล			**327,500**													
19. โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน GREEN Community	*ครั้ง*	เป้าฯ	1										1			ก.ภารกิจอำนวยการ
		งบฯ	50,000										50,000			
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสโรค	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/50/2						1/50/2							ก.เทคโนโลยีและสารสนเทศ
		งบฯ	50,000						50,000							
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลลัพธ์ตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			ก.ยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	200,000										200,000			
22. โครงการสร้างความตระหนักทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/100/1							1/100/1						คก.ส่งเสริมสุขภาพ
		งบฯ	27,500							27,500						



โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: 0 53 90 8500 โทรสาร: 0 53 90 8595