

## โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 372 เตียง เดิมชื่อโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 47 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา โรงพยาบาลมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนด้อยห่างจากโรงพยาบาล 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณโคกคอง หมู่ที่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 150 ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2514 และได้รับประทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชื่อโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546

### รายนามผู้บริหาร

1. นายแพทย์อุดม	ลักษณะวิจารณ์	พ.ศ. 2513 – 2521
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์	รังสีพรหมคุณกุล	พ.ศ. 2521 – 2529
3. นายแพทย์ธนู	ชาติธนานนท์	พ.ศ. 2529 – 2534
4. นายแพทย์พันธ์ศักดิ์	วราฮ์สวปติ	พ.ศ. 2534 – 2535
5. นายแพทย์วิวัฒน์	ยถาภูษานนท์	พ.ศ. 2535 – 2541
6. นายแพทย์อภิชัย	มงคล	พ.ศ. 2541 – 2545
7. นายแพทย์ทวี	ตั้งเสรี	พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

พื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

### หน้าที่และความรับผิดชอบ\*

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานงาน องค์กรความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
2. ส่งเสริม พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

\* ตามอำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มกราคม 2546 จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

## วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะเป็น โรงพยาบาลที่เป็นเลิศในด้านบริการและวิชาการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายในระดับประเทศ

## พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเครือข่ายบริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตาย
4. ให้บริการวิชาการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายแก่สังคม

## นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มุ่งมั่นให้บริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับ และผู้ให้บริการ

## เข็มมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา

1. การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายที่ได้มาตรฐาน
2. การขยายผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายและประชาชน

## ค่านิยม

พัฒนางาน ทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

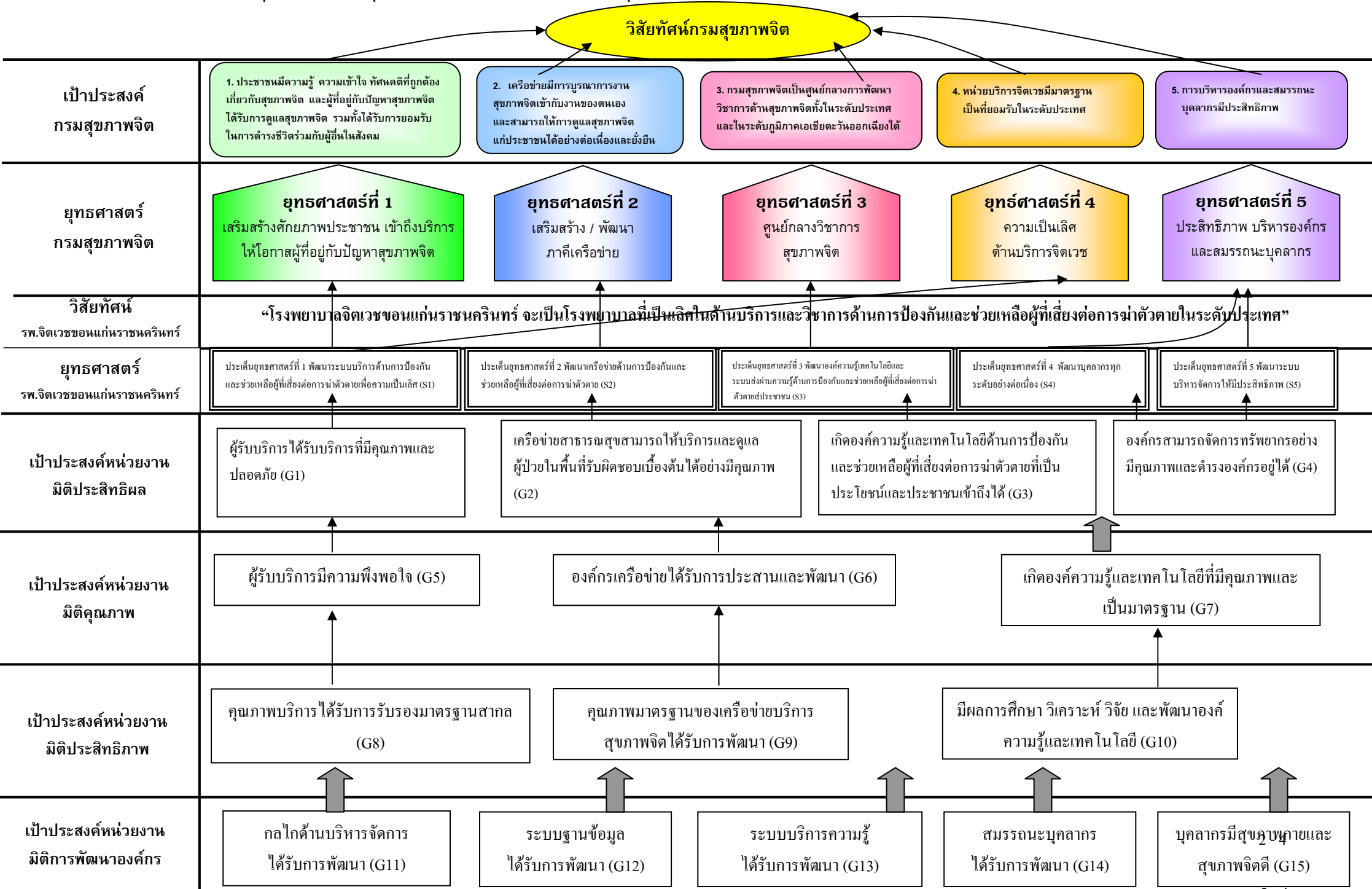
## เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
2. ผู้ให้บริการมีความสุข
3. องค์กรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริการและวิชาการ

## แผนยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายเพื่อความเป็นเลิศ
2. พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตาย
3. พัฒนางค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบส่งผ่านความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายสู่ประชาชน
4. พัฒนานุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 10 และแผนที่ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553



## แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนกรินทร์

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนกรินทร์มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มาตรการที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ HA และ ISO 9001 : 2008

มาตรการที่ 1.2 พัฒนาระบบบริการจิตเวชให้มีมาตรฐานในระดับตติยภูมิ

มาตรการที่ 1.3 พัฒนาความเป็นเลิศในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ตัวชี้วัดมาตรการ	เป้าหมายมาตรการ				
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56
*1.1.1 ระดับความสำเร็จของ รพ./สถาบันที่ได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA	5	5	5	5	5
1.1.2 ระดับความสำเร็จของ รพ. ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO	5	5	5	5	5
*1.2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการจิตเวชระดับตติยภูมิ	5	5	5	5	5
1.3.1 จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จในโรงพยาบาล (คน)	0	0	0	0	0
1.3.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือ	80	100	100	100	100

### แนวทาง

1. พัฒนามาตรฐานบริการจิตเวชสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และครบวงจร
  - 1.1 พัฒนาและธำรงรักษาคุณภาพคุณภาพหน่วยบริการจิตเวชตามมาตรฐาน HA / ISO อย่างต่อเนื่อง
  - 1.2 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานตติยภูมิ
  - 1.3 พัฒนาและกำกับมาตรฐานบริการให้เกิดความต่อเนื่องและครบวงจร
2. พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการจิตเวชเฉพาะทางด้านบริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Suicide Excellence Center)
  - 2.1 พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
  - 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการภายใน โรงพยาบาล และ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต
  - 2.3 จัดระบบการประเมินบริการจิตเวชเฉพาะทาง
  - 2.4 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์การเป็นหน่วยบริการจิตเวชที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย :

1. จังหวัดในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
2. จำนวนองค์กรนอกระบบสาธารณสุขที่มีการดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1 องค์กร / 1 จังหวัด ในความรับผิดชอบ

มาตรการที่ 2.1 พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการสาธารณสุข

มาตรการที่ 2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตนอกระบบบริการสาธารณสุข

ตัวชี้วัดมาตรการ	เป้าหมายมาตรการ				
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56
2.1.1 ร้อยละของเครือข่ายบริการสาธารณสุขมีระบบบริการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	≥60	≥65	≥70	≥75	≥80
*2.2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ประสานงานกับองค์กรนอกระบบบริการสาธารณสุข	5	5	5	5	5

### แนวทาง

- 2.1.1 ส่งเสริมให้เครือข่ายบริการสาธารณสุขมีระบบบริการและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
- 2.1.2 ผลักดันให้มีระบบบริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เครือข่าย 6 จังหวัด
- 2.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย 6 จังหวัด
- 2.1.4 สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานในระบบบริการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
- 2.2.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุข
- 2.2.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายมีการบูรณาการสุขภาพจิตในการดำเนินงาน (วัด เทศบาล อบจ. อบต. พมจ.)

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบส่งผ่านความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย**

**ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย :** โรงพยาบาลฯเป็นศูนย์กลางการศึกษาคุณภาพและฝึกอบรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย

**มาตรการที่ 3.1** จัดตั้งคลังความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย

**มาตรการที่ 3.2** ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย

**มาตรการที่ 3.3** พัฒนามาตรฐานและคุณภาพงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย

**มาตรการที่ 3.4** พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย

ตัวชี้วัดมาตรการ	เป้าหมายมาตรการ				
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56
3.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลังความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย	3	4	5	5	5
3.2.1 จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเรื่องการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตายได้รับการเผยแพร่ (เรื่อง)	5	6	7	8	9
3.3.1 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	✓	✓	✓	✓	✓
3.3.2 จำนวนเรื่องของงานวิจัย/องค์ความรู้ที่มีมาตรฐาน	2	3	4	5	6
3.4.1 จำนวนช่องทางในระบบบริการความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย	5	5	5	5	5

**แนวทาง**

1. แสวงหา รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้ และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย
2. จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวางระบบการจัดเก็บองค์ความรู้
3. วางระบบคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงองค์ความรู้ และงานวิชาการ
4. เผยแพร่คลังความรู้สู่หน่วยงาน องค์กร และสาธารณชน
5. จัดทำระบบการติดตามประเมินผล การใช้บริการคลังความรู้
6. จัดทำมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย
7. เผยแพร่มาตรฐานงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
8. สร้างและพัฒนางานวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้
9. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
10. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่สาธารณชนทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
11. พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
12. พัฒนาระบบการเผยแพร่สื่อ องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
13. สร้างและประสานความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายองค์กรต่างๆภายในประเทศ
14. ติดตามการประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและระบบส่งผ่านความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตายสู่ประชาชน

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการบริหาร HR SCORECARD เท่ากับ 5

มาตรการที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถรองรับภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร

มาตรการที่ 4.2 พัฒนาจิตสำนึกและขวัญกำลังใจของบุคลากร

ตัวชี้วัดมาตรการ	เป้าหมายมาตรการ				
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ เรื่องการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย	100	100	100	100	100
4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความสุขไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	65	65	70	70	75

#### แนวทาง

1. พัฒนาระบบการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
2. กำหนดและพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางเทคนิคให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติ
3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual Development Plan)
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์สมรรถนะหลักและสมรรถนะทางเทคนิค
5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล(Individual Scorecard)
6. สื่อสารทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าของบุคลากรทุกวิชาชีพ
7. จัดสวัสดิการให้บุคลากรด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบรับฟังความต้องการหรือความคิดเห็นของบุคลากร และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย : ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

มาตรการที่ 5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายในระดับประเทศ

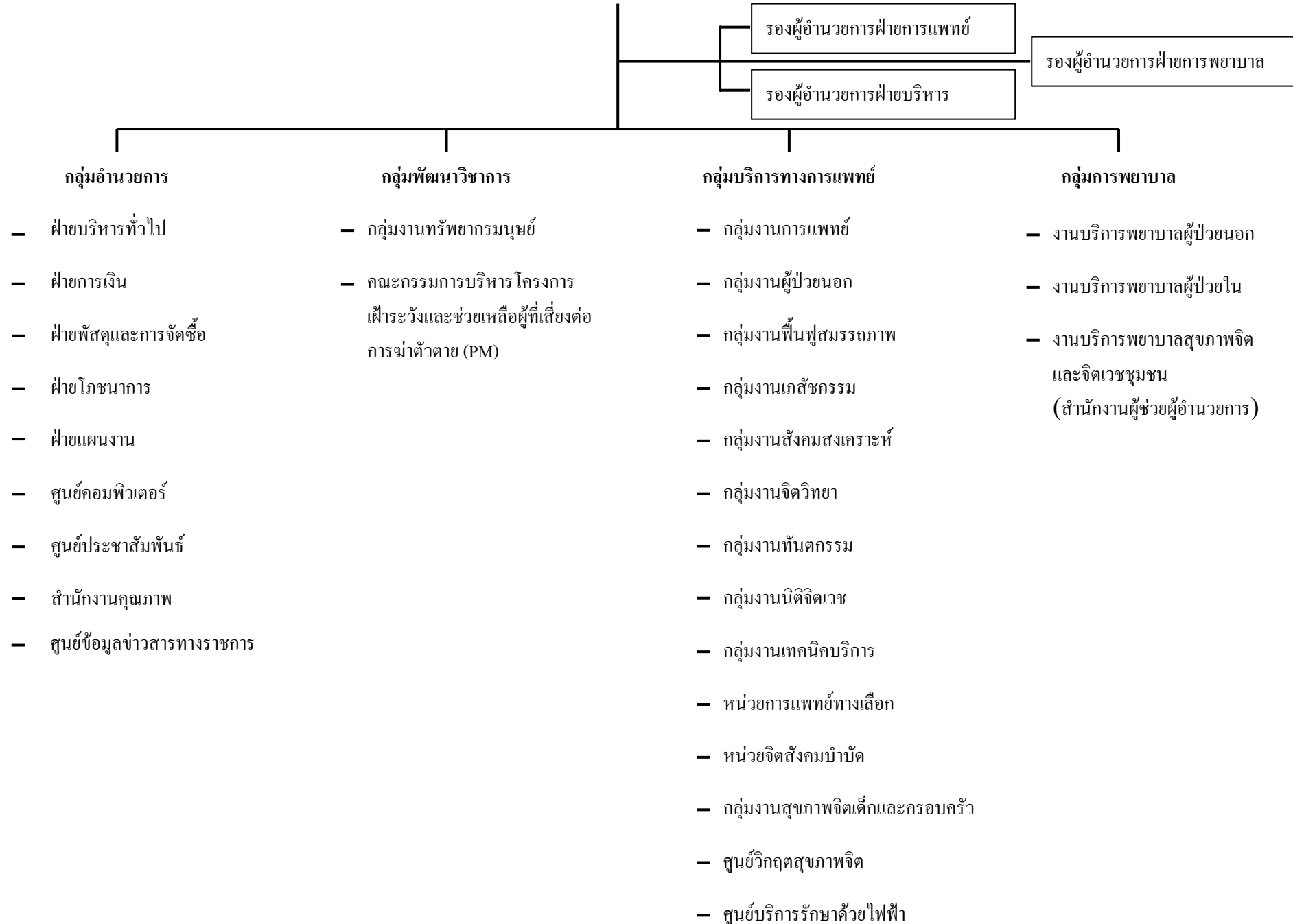
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารนโยบายภายในองค์กร

ตัวชี้วัดมาตรการ	เป้าหมายมาตรการ				
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56
5.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายที่มีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	3	4	5	5	5
*5.2.6 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์	5	5	5	5	5

### แนวทาง

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตาย
2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล
3. กำหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผนของโรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
4. พัฒนาระบบการสื่อสารนโยบายยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านงานด้านป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่าตัวตายให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7. พัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## โครงสร้างการบริหารราชการ



บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์\*

ข้าราชการ	ปฏิบัติงานจริง	187 คน				
นายแพทย์		12	คน	นายช่างไฟฟ้า		1 คน
ทันตแพทย์		2	คน	นายช่างโยธา		1 คน
เภสัชกร		4	คน	นักวิชาการสถิติ		1 คน
นักจิตวิทยาคลินิก		5	คน	เจ้าพนักงานเวชสถิติ		3 คน
นักสังคมสงเคราะห์		4	คน	นักกิจกรรมบำบัด		3 คน
พยาบาลวิชาชีพ		106	คน	เจ้าพนักงานอาชีพบำบัด		1 คน
พยาบาลเทคนิค		14	คน	นักเทคนิคการแพทย์		1 คน
นักจัดการงานทั่วไป		2	คน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์		1 คน
เจ้าพนักงานธุรการ		5	คน	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์		1 คน
นักโภชนาการ		1	คน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา		2 คน
โภชนาการ		-	คน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข		6 คน
นักวิชาการเงินและบัญชี		2	คน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม		- คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		3	คน	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด		1 คน
เจ้าพนักงานพัสดุ		3	คน	นักวิชาการศึกษาพิเศษ		คน

ลูกจ้างประจำ                      ปฏิบัติงานจริง              82      คน

พนักงานราชการทั่วไป              ปฏิบัติงานจริง              11      คน

ลูกจ้างชั่วคราว                      ปฏิบัติงานจริง              106    คน

\* งานการเจ้าหน้าที่สำรวจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2553

(1) หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

(2) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

(3) ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลักที่ 2.1: การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการและระบบบริหารด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมรองที่ 2.1.2 : การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรม	ยุทธศาสตร์	มาตรการ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
<b>1. งบประมาณ</b>																			ฝ่ายการเงิน
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ						70,742,848													
1.1.1. เงินเดือน	บก.1	4	1	อัตรา	เป้าฯ	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
					งบฯ	56,877,468	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789	4,739,789
1.1.2. ค่าจ้างประจำ	บก.1	4	1	อัตรา	เป้าฯ	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
					งบฯ	13,865,380	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,448	1,155,452	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ																			
1.2.1. ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ	บก.1	4	1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
					งบฯ	1,006,779	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,898	83,901	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>																			
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอย และ วัสดุ																			
2.1.1 ค่าตอบแทน																			

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรม	ยุทธศาสตร์	มาตรการ				ตล.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
2.1.1.1. เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ฯ	บก.1	4	1	แพทย์ 12 คน เภสัช 5 คน	เป้าฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
					งบฯ	1,695,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	100,000
2.1.1.2 ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	บก.1	4	1	เวร	เป้าฯ	6,570	558	540	558	558	504	558	540	558	540	558	558	540	
					งบฯ	1,011,000	133,920	129,600	133,920	133,920	120,960	133,920	129,600	95,160					
2.1.1.3. เงิน พ.ด.ส.	บก.1	4	1	ราย	เป้าฯ	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
					งบฯ	5,298,000	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500	441,500
2.1.1.4. ค่าเช่าบ้าน	บก.1	4	1	ราย	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2.1.1.5. เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น 4 %	บก.1	4	1	ราย	เป้าฯ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
					งบฯ	284,600	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
2.1.2 ค่าใช้สอย																			
2.1.2.1. เงินประกันสังคม	บก.1	4	1	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
					งบฯ	50,339	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,195	4,194
2.1.3 ค่าวัสดุ																			
2.1.3.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยจิตเวช	บก.1	4	1	ราย	เป้าฯ	71,599	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,819	
					งบฯ	6,700,000	1,675,000	2,675,000	1,675,000	675,000									
ผู้ป่วยนอก				ราย	เป้าฯ	64,614	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,214	
					งบฯ	4,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000										

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรม	ยุทธศาสตร์	มาตรการ				ตล.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
ผู้ป่วยใน				ราย	เป้าฯ	6,985	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	605		
					งบฯ	2,700,000	675,000	675,000	675,000	675,000									
2.1.3.2. โครงการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องการฆ่า ตัวตาย					เป้าฯ														
					งบฯ	2,500,000		609,000	333,000	300,000	428,000	250,000	350,000		100,000	130,000			
2.1.4. ค่าสาธารณูปโภค	บก.3	2	1	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3										
					งบฯ	1,028,000	340,000	340,000	348,000										
รวมงบประมาณ						90,358,566	8,745,950	10,350,630	9,086,950	7,705,950	7,145,990	6,980,950	7,076,630	6,692,190	6,697,030	6,727,030	6,597,030	6,552,236	

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2553

(1) หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

(2) แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

(3) ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

(4) กิจกรรมหลักที่ 3.1: การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมรองที่ 3.1.1: การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรม	ยุทธศาสตร์	มาตรการ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
1. งบประมาณ																			ฝ่ายการเงิน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						756,000													
1.1.1 ค่าใช้สอย																			
1.1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	บก.3	2	1	คัน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					งบฯ	756,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	
รวมงบประมาณ						756,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		

