

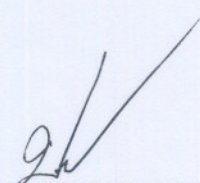


ข้อเสนอแนวทางในการปฏิบัติราชการ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
(ฉบับปรับปรุงใหม่)

ข้าพเจ้า นายปราชนู บุญวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
กรมสุขภาพจิต พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณา และเลือกตัวชี้วัด ในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)
มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (ร้อยละ 25) - ผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ	1. ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย ผลผลิต ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย) 2. ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไข หรือ ยกเลิกกฎระเบียบ	25 -
มิติที่ 2 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ (ร้อยละ 25) - การลดค่าใช้จ่าย - การลดระยะเวลาการให้บริการ	1. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการลดระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ	5 20

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)
มิติที่ 3 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 25) - คุณภาพการให้บริการ	5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ปรับปรุงแก้ไขบริการ	12.5
	6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	12.5
มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 25) - การลดอัตรากำลังหรือการจัดสรรอัตรากำลัง ให้คุ้มค่า	7. การจัดการผลิตภาพของบุคลากร	
	7.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือรายได้ ที่จัดเก็บได้) ต่อจำนวนบุคลากรบรรจุ จริงเฉลี่ย	12 8
	7.2 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือรายได้ ที่จัดเก็บได้) ต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร	5
	7.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ บริหารความรู้ในองค์กร	
รวม		100

(ลงชื่อ)..... 

(นายปราชญ์ บุญวงศ์วิโรจน์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ตารางสรุปตัวชี้วัด			
ตัวชี้วัด	กลุ่มตัวชี้วัด		
	1. ใช้ผลคะแนน จาก ก.พ.ร.	2. ส่วนราชการทำ หนังสือแจ้ง รายละเอียด ตัวชี้วัดล่วงหน้า	3. แจ้งเอกสาร หลักฐาน แล้วเสร็จตาม ขั้นตอน ที่กำหนดไว้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (ร้อยละ 25)			
ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)		✓	✓
2. ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือ ยกเลิกกฎระเบียบ		✓	✓
มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 25)			
3. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้		✓	✓
4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยล่วงหน้าในการ ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ		✓	✓
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 25)			
กรณีที่ 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร			
7.2.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ต่อจำนวนบุคลากร บรรจุจริงเฉลี่ย		✓	✓
7.2.2 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร		✓	✓
7.2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ ในองค์กร			✓

เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รายละเอียดตัวชี้วัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตัวชี้วัดต่อไปนี้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในคำอธิบายตัวชี้วัดแต่ละตัว
(เพื่อให้ผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินมีความเข้าใจตรงกันในประเด็นการประเมินผล)

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	คะแนน
<p>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ 	<p>25</p> <p>-</p>
<p>มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาการให้บริการ 	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 	<p>5</p> <p>20</p>
<p>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนารองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> การลดอัตรากำลังหรือการจัดสรรอัตรากำลังให้คุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> กรณีที่ 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร <ol style="list-style-type: none"> อัตรากำลังเพิ่มของปริมาณงาน ต่อจำนวนบุคลากร บรรลุจริงเฉลี่ย อัตรากำลังเพิ่มของปริมาณงาน ต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร 	<p>12</p> <p>8</p>

ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 25

เป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณปีงบประมาณ 2547 ตาม “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2547

ผลผลิตของหน่วยงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ			
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย	หมายเหตุ
ผลผลิตที่ 1. การวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยี จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนา	4	65 เรื่อง	
ผลผลิตที่ 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	5	17 เรื่อง	
ผลผลิตที่ 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	3	9 เรื่อง	
ผลผลิตที่ 4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้าน การป้องกันยาเสพติด จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	4	12 เรื่อง	
ผลผลิตที่ 5. การบริการสุขภาพจิตเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพจิต	6	821,742 ราย	
ผลผลิตที่ 6. การบริการสุขภาพจิตเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหา ยาเสพติด จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการ	3	34,000 ราย	

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2547				
		1	2	3	4	5
ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ	ร้อยละ	80	85	90	95	100

ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 0

คำอธิบาย :

กรมสุขภาพจิต มีบทบาทภารกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานเชิงวิชาการในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ส่วนการให้การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพก็เป็นบริการ ตามสภาพของผู้ป่วย กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีกฎระเบียบมาบังคับใช้ ในการบริการประชาชน ดังนั้นจึงไม่มีกฎระเบียบที่ต้องแก้ไข

ประเด็นการประเมินผล : การลดค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม :

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร*	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ (ถ้ามี)
1 งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาใน โครงการพัฒนานุเคราะห์กรมสุขภาพจิต	19,056,600	9010950
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ ต่างประเทศในระดับปริญญาเอกตาม โครงการพัฒนานุเคราะห์ด้านการวิจัยระบบ บริการสุขภาพ	1,937,000	
รวม	20,993,600	

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2547				
		1	2	3	4	5
ร้อยละของงบประมาณที่ สามารถประหยัดได้	ร้อยละ	0	5	10	15	20

ประเด็นการประเมินผล : การลดระยะเวลาการให้บริการ (Cycle Time)

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเตียงว่างน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน

การปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ 20

(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกำหนดกระบวนการ จำนวน 10 กระบวนการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550)

รายละเอียด/ชื่อเรียกงานบริการ	
1	งานบริการผู้ป่วยนอก (กรณีพบแพทย์)
2	งานขอรับยาเคม
3	งานให้บริการยาทางไปรษณีย์
4	งานให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน
5	งานรับผู้ป่วยไว้รักษา (ผู้ป่วยใน)
6	งานจำหน่ายผู้ป่วย (ผู้ป่วยใน)
7	งานให้บริการคลินิกพิเศษ
8	งานบริการคลินิกคลายเครียด
9	งานออกไปรับรองแพทย์
10	งานบริการตรวจพิเศษ

ระบุจำนวนงานบริการที่จะดำเนินการ ในปีพ.ศ. 2547 ให้พิจารณาเลือกงานบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนงานบริการทั้งหมดที่ส่วนราชการ ได้จัดทำแผนงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 (ส่วนราชการสามารถเสนองานบริการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงการบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อการประเมินในปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 ได้)

รายละเอียด/ชื่อเรียกงานบริการ (i)		น้ำหนัก (w)	รอบระยะเวลาที่ ดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน	จำนวนขั้นตอนย่อย ในรอบกระบวนการ ปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	งานขอรับยาเคม	10	47 นาที	6	
2	งานให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน	5	3 ชม. 18 นาที	8	
3	งานให้บริการคลินิกพิเศษ	5	1 ชม. 30 นาที	8	
รวมงานบริการที่จะลดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547		$\sum(w_i) = 20$			

ณ/ร/ร/ร/ร/

ร/ร/ร/

ร/ร/ร/

กรณีที่ 2 การจัดการผลิตภาพของบุคลากร (กรณีเป็นหน่วยงานที่มีรายได้หรือมีภารกิจหลักที่สามารถวัดปริมาณงานได้อย่างชัดเจน และจำเป็นที่จะต้องรักษาอัตราค่าจ้างเดิมหรือเพิ่มอัตราค่าจ้างตาม ภารกิจหลักที่เพิ่มขึ้น)

ตัวชี้วัดที่ 7.1 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ต่อจำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 12

คำอธิบาย :

ปริมาณงาน หมายถึง ผลการดำเนินงานตามผลผลิตการบริการสุขภาพจิตเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผลผลิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี และผลผลิตการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

สูตรการคำนวณ :

$$\left[\frac{\text{ปริมาณงานในปีพ.ศ. 2547}}{\text{จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2547}} - \frac{\text{ปริมาณงาน ในปีพ.ศ. 2546}}{\text{จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2546}} \right] \times 100$$

$$\left[\frac{\text{ปริมาณงาน ในปีพ.ศ. 2546}}{\text{จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2546}} \right]$$

โดยที่

$$\text{จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย} = \frac{\text{ผลรวมของจำนวนบุคลากรบรรจุจริง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือนในปีงบประมาณ 2546}}{12}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2547				
		1	2	3	4	5
อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ต่อจำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย	ร้อยละ	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2544	2545	2546
-ปริมาณงาน				
1. จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	เรื่อง	-*	-*	20
2. จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนา	ราย	-*	-*	12
3. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพจิต	ราย	-*	881,122	929,195
-จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย	คน	4,832	4,841	5,296
1. ข้าราชการ	คน	2,840	2,875	3,326
2. ลูกจ้างประจำ	คน	1,992	1,946	1,950
3. ลูกจ้างชั่วคราว	คน	-	20	20

1

สำหรับปี 2547 จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547)

- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 1. ข้าราชการ | = | 3,306 คน |
| 2. ลูกจ้างประจำ | = | 1,868 คน |
| 3. ลูกจ้างชั่วคราว | = | 20 คน |
| รวม | = | 5,194 คน |

* หมายเหตุ : เนื่องจากการนับผลงานในปี 2544 และ 2545 มีความแตกต่างจากปี 2546 ดังนั้น จึงไม่สามารถกรอกผลการดำเนินงานได้ (ยกเว้นจำนวนผู้มารับบริการสุขภาพจิต ปี 2545)

ตัวชี้วัดที่ 7.2 อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 8

คำอธิบาย :

ปริมาณงาน หมายถึง ผลการดำเนินงานตามผลผลิตการบริการสุขภาพจิตเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ผลผลิตการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และผลผลิตการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

โดยที่ : สวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่

1) ค่าเช่าบ้าน

สูตรการคำนวณ :

$$\left\{ \left(\frac{\text{ปริมาณงานในปีพ.ศ. 2547}}{\text{ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีพ.ศ. 2547}} \right) - \left(\frac{\text{ปริมาณงาน ในปีพ.ศ. 2546}}{\text{ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีพ.ศ. 2546}} \right) \right\} \times 100$$

$$\left\{ \left(\frac{\text{ปริมาณงาน ในปีพ.ศ. 2546}}{\text{ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีพ.ศ. 2546}} \right) \right\}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2547				
		1	2	3	4	5
อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2544	2545	2546
- ปริมาณงาน (หรือรายได้ที่จัดเก็บได้)				
1. จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนา	เรื่อง	-*	-*	12
2. จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด	ราย	-*	-*	20
3. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพจิต	ราย	-*	881,122	929,195
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บาท			
1. ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน	บาท	780,401,043	781,401,722	872,284,440
2. สวัสดิการ (ในส่วนของงบประมาณที่อยู่ในกำกับของส่วนราชการ)	บาท	2,981,400	2,983,800	3,113,800

* หมายเหตุ : เนื่องจากการนับผลงานในปี 2544 และ 2545 มีความแตกต่างจากปี 2546 ดังนั้น จึงไม่สามารถรอกผลการดำเนินงานได้ (ยกเว้นจำนวนผู้มารับบริการสุขภาพจิต ปี 2545)