

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แผนงาน/โครงการ	รหัสโครงการ	รวมจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
รวม		182,090,000	40,840,686	43,945,564	50,046,717	35,757,033	100
ร้อยละ		100.00	22.43	24.13	31.23	22.12	0.00
1. แผนงานการประเมินและรับรองอย่างมีคุณค่า		31,700,000	7,235,025	8,691,725	8,802,225	6,971,025	17.41
1.1	โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองให้มีความหลากหลาย	1,700,000	220,000	627,000	403,000	450,000	0.93
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	28,000,000	6,413,400	7,683,600	7,633,100	6,269,900	15.38
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	2,000,000	601,625	381,125	766,125	251,125	1.10
2. แผนงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ		5,000,000	1,891,500	609,750	1,067,750	1,431,000	2.75
2.1	โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือ	2,500,000	985,500	222,750	342,750	949,000	1.37
2.2	โครงการ Engagement on HA Journey	2,500,000	906,000	387,000	725,000	482,000	1.37
3. แผนงานความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง		39,970,000	7,492,000	11,032,000	18,047,000	3,399,000	21.95
3.1	โครงการประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum)	25,500,000	4,500,000	7,733,000	13,267,000		14.00
3.2	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้	13,720,000	2,932,000	2,809,000	4,640,000	3,339,000	7.53
3.3	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการความรู้	750,000	60,000	490,000	140,000	60,000	0.41
4. แผนงานองค์กรแห่งความเป็นเลิศ		12,688,000	3,991,336	2,235,564	2,939,917	3,521,183	6.97
4.1	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และประเมินผล	4,088,000	661,050	1,237,150	1,106,350	1,083,450	2.25
4.2	โครงการสื่อสารสาธารณะ	2,500,000	1,139,886	395,214	518,367	446,533	1.37
4.3	โครงการสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,200,000	1,738,750	379,750	736,750	1,344,750	2.31
4.4	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	1,900,000	451,650	223,450	578,450	646,450	1.04
5. แผนงานบริหารจัดการ		60,292,400	15,351,100	15,326,100	14,820,100	14,795,100	33.11
5.1	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,292,400	10,823,100	10,798,100	10,848,100	10,823,100	23.78
5.2	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	17,000,000	4,528,000	4,528,000	3,972,000	3,972,000	9.34
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ		20,939,600	4,879,725	6,050,425	4,369,725	5,639,725	11.50
6.1	โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม	20,939,600	4,879,725	6,050,425	4,369,725	5,639,725	11.50
งบกลาง สำรองฉุกเฉิน		11,500,000					6.32