

# 商水县医疗保障局

---

## 商水县医疗保障局 2024 年度“双随机、一公开”监管 工作计划

局属各股室、中心：

为贯彻落实县委县政府关于“双随机、一公开”监管工作部署要求，进一步优化市场环境，更好地开展落实我局本年度“双随机、一公开”监管工作，制定本工作计划。

### 一、总体目标

贯彻落实国务院、省、市、县政府关于“双随机、一公开”监管工作的部署要求，积极推进监管改革与创新，确保我县企业营商环境持续稳定。

### 二、抽查方式、计划及抽查内容

#### （一）抽查时间

2024 年 3 月至 2024 年 11 月。

#### （二）抽查范围

县域内所有定点医药机构

#### （三）抽查方式

被检查单位抽取：“双随机、一公开”系统随机抽取；抽取

比例不少于 10%。

执法人员抽取：在“双随机、一公开”工作中随机抽取执法岗位的执法人员。

#### （四）检查方式

采取审核病历及相关资料与检查现场相结合的方式进行检查。

#### （五）检查内容

1、突破个人账户支付范围使用购买保健品和生活用品、将非医保药品串换为医保慢病药品、将非医保个人账户支付商品串换为医保支付、倒卖医保药品或套取或协助他人套取医保基金；

2、未按照规定通过医疗保障信息系统传送医疗保障基金使用有关数据等行为；

3、诱导住院、低标准住院、挂床住院、进销存不符、重复收费、虚记多记费用、串换项目收费、分解收费、套餐式检查；

4、未建立医疗保障基金使用内部管理制度、未按照规定保管财务账目、会计凭证、处方、病历治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等；

5、开展集中带量采购的定点医疗机构查看处方信息系统是否有优先推荐使用集采药品程序、是否按时完成约定采购量、同通用名非中选产品采购占比是否大于中选产品、是否按时回款和及时上传回款凭证等集采政策落实情况；

6、其它需要检查的内容。

### 三、相关要求

“双随机、一公开”抽查是加强事中事后监管的重要内容，明确工作任务，科学合理分工，确保工作依法、有序开展。严格按照执法程序进行执法检查，对在检查中发现的违法行为及时下达《责令整改通知书》，并按期进行复查。按照有关规定将抽查结果及时进行公示，需要立案处罚的及时履行行政处罚程序（包括内部程序），结案后案卷及时归档。

商水县医疗保障局

2024年2月29日

