

旌德县医保局 2024 年度“双随机、一公开” 抽查工作计划

为贯彻落实省、市、县政府关于“双随机、一公开”监管工作决策部署，深入推进医疗保障部门基金监管“双随机、一公开”工作，结合我局工作实际，制定本计划。

一、抽查事项和内容

（一）定点医疗机构抽查

按照医保服务协议约定提供医保服务情况检查。重点检查药品耗材进销存管理情况、医保报销合规情况、药品集中带量采购情况、医保报销信息公开公示情况。

（二）定点零售药店抽查

按照医保服务协议约定提供医保服务情况检查。重点检查药品耗材进销存管理情况、医保报销合规情况、药品器械明码标价与对外公开公示价格信息一致性情况，

二、抽查的比例和检查方式

根据医疗保障工作和监管能力等实际情况，结合“互联网+监管”的要求，重点检查事项抽查比例不低于检查对象库的 30%。按照“四不两直”方式开展检查，即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同、直奔基层、直插现场。

三、实施步骤

（一）成立组织。2024 年 4 月中旬，成立旌德县医疗保障

局“双随机、一公开”定向抽查工作领导小组，领导小组由县医疗保障局分管领导担任，相关股室人员为成员。

（二）建立完善“一单两库”。梳理医疗保障领域权责事项，建立抽查事项清单，建立完善检查对象库和检查人员库，并对“一单两库”实行动态管理。（完成时限：2024年4月20日前）

（三）随机摇号。按照抽查计划确定的检查事项和比例，从检查对象库中随机抽取检查对象，从检查人员库中随机匹配执法检查人员，形成检查任务单，开展双随机检查。（完成时限：现场检查前）

（四）现场检查。根据检查任务单，按照检查事项现场检查。发现涉嫌违法违规行为的，按照相关程序依法处理。（完成时限：2024年11月底前）

（五）结果公开。按照“谁检查、谁录入”的原则，及时将抽查结果向社会公示公开。

四、工作要求

（一）加强组织领导。把实施“双随机、一公开”检查作为落实医疗保障基金监管工作的重要抓手，依法依规严格执法。切实加强组织领导，强化经费、人员等方面支持。加强对年度计划执行情况的跟踪问效和对人员的培训指导督导力度，不断提高监管能力和水平。

（二）增强检查实效。按照“谁检查、谁签字、谁负责”

的原则，认真落实“组长负责制”的检查工作机制和责任追究制。发现问题，建立并完整记录监督检查工作台账，督促医药机构限期整改。对存在违法违规的问题，按照规定进行行政处罚或医保协议处罚，涉及刑事案件，及时移送公安部门。

（三）按时报送总结。对“双随机、一公开”定向抽查进行认真总结，形成总结报告分别于6月底和11月底前上报上级主管部门。

- 附件：1. 旌德县医疗保障局 2024 年度双随机抽查工作领导小组
2. 旌德县医疗保障局 2024 年度随机抽查工作计划

附件 1:

旌德县医疗保障局 2024 年度双随机 抽查工作领导小组

组 长：黄素芳

组 员：戴名东 胡京平 张姝婷 刘玉肖