

# 承德县医疗保障局文件

承县医保字〔2022〕4号

## 承德县医疗保障局 印发《关于开展2022年“双随机、一公开”监 管工作实施方案》的通知

局机关各股室、局属事业单位：

现将《关于开展2022年“双随机、一公开”监管工作实施方案》印发给你们，请按照要求落实。



# 2022年承德县医疗保障局 “双随机、一公开”监管工作实施方案

为正确履行医疗保障基金监管职能，深入推进“双随机、一公开”监管，保障监管工作“无事不扰”又“无处不在”，按照《2022年河北省“双随机、一公开”监管工作实施方案》（冀双随机办〔2022〕1号）、《2022年承德市“双随机、一公开”监管工作实施方案》（承双随机办〔2022〕2号）及《承德县医疗保障局2022年“双随机、一公开”监管工作计划》的要求，制定本方案。

## 一、工作目标

（一）以河北省双随机监管工作平台升级改造为契机，进一步完善组织架构和一单两库等建设。动态调整随机抽查事项清单，检查对象名录库和执法检查人员名录库。持续推进对检查对象和执法检查人员的分类标注。不断完善平台的应用性，科学性，合理性，确保抽查顺利进行。

（二）以规范化建设为基础，深入贯彻落实《随机抽查工作规范-河北省地方标准》，加强“双随机、一公开”监管业务培训和舆论宣传力度，规范工作流程，确保监管执法公平、公正、公开。

（三）以抽查结果运用和共治共享为突破口。在年度随机抽查占比不低于5%，抽查检查结果100%公示的前提下，确保抽查检

查发现问题的后续监管和处理到位、联合惩戒到位，不断提升随机抽查的震慑力。

## **二、主要工作任务及组织实施**

### **(一)抽查任务安排**

1. 本年度实施“双随机”抽查1次；
2. 检查时间6-11月。

### **(二)抽查对象、抽查事项及比例**

1. 抽查对象：县内各定点医疗机构；
2. 抽查事项：
  - (1) 对参保单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查
  - (2) 对医疗机构药品集中采购相关规定的督导检查
3. 抽查比例：年度随机抽查单位占比达到5%。

### **(三)抽检对象及执法人员的产生**

1. 通过“河北省双随机监管工作平台”，采取系统随机抽取的方式，从抽查对象名录库中确定被检查对象。

2. 通过“河北省双随机监管工作平台”，从我局执法人员名录库中随机抽取执法检查人员。

3. 被检查对象和检查人员确定后，由“河北省双随机监管工作平台”随机匹配，生成一户一份随机抽查联合检查记录表（“一户一表”），并派发 to 执法检查人员。

### **(四)组织实施**

1. 检查采取现场实地核查方式

2. 对被检查单位进行实地核查时，检查人员不少于 2 人，并出示执法证件，检查人员根据检查情况，认真填写“一户一表”，并由被检查单位法定代表人签字盖章确认；被检查对象拒绝签字的应当在“一户一表”上如实记录。随机抽取的执法人员，无法独立完成专业抽查事项的，可选派专业人员协助指导完成抽查工作。

### 三、工作要求

**（一）提高政治站位，加强组织领导。**按照县委、县政府对“双随机、一公开”监管工作的要求，进一步加强组织领导和统筹协调，完善工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，确保全年工作任务落到实处、取得实效。

**（二）认真履行职责，积极协调配合。**按照县政府和上级主管部门的工作要求，积极主动开展工作，并做好与上级对口部门的沟通工作。与各有关部门之间要加强沟通，主动配合，密切协作，形成工作合力。

**（三）强化跟踪问效，加大督查力度。**“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室将适时开展专项督查和对被抽查主体的回访，重点强化抽查计划的制定与落实、按时限完成结果录入、发现问题的后续处理等环节的督查，并将督查情况进行通报，以查促发现问题、以查促整改落实。

附件：承德县医疗保障局 2022 年度内部联合随机抽查工作计划

附件

## 2022 年内部随机抽查工作计划

单位名称：承德县医疗保障局

上报日期：2021 年 12 月 20 日

抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查比例	抽查事项	抽查对象范围	抽查时间
2022001	2022 年承德县医疗保障局随机抽查 001	001 号	2022 年承德县医疗保障局第一批“双随机”抽查	定向	5%	(1)对参保单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查 (2)对医疗机构药品集中采购相关规定的督导检查	全县定点医疗机构	2022 年 6-11 月
<p>备注：1.抽查计划名称：年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。                  2.抽查任务名称：以实施方案为准，如表上所示“2022 年承德县**局****‘双随机’抽查”。                  3.抽查类型：市以下均为定向抽 4.抽查时间：必须填写到月份。</p>								