**西安交通大学第二附属医院**

**2023年医保专项治理自查与督查工作安排表**

**科 室： 自查时间：4月28日-5月31日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **治理清单** | **自查自纠情况**  **（可附页说明）** | **督查工作安排** |
| 1 | 是否存在职工门诊统筹结算时为非参保人开具处方、超限制用药、或其他套取职工门诊统筹医保费用的情况 |  | 督查部门：医保办 医务部 财务部 |
| 2 | 是否存在通过调整疾病诊断与手术操作编码等方式，造成上传的医保基金结算清单数据与病例实际情况不符，将低权重病例分入高权重病组，高套分组的行为 |  | 督查部门：医信办 医保办 医务部 |
| 3 | 是否存在分解住院、挂床住院、低标准住院或者推诿患者的行为 |  | 督查部门：医务部 医保办  时间：5月12日前  被检科室：干部病房 |
| 4 | 是否违反诊疗规范过度检查、套餐式检查 |  | 督查部门：医务部 运营部 医保办  督查时间：4月28日  被检科室：检验科 影像科 |
| 5 | 是否存在重复收费、超标准收费、分解项目收费、串换诊疗项目 |  | 督查部门：运营部 医保办  时间：5月19日前  被检科室：骨科 泌尿外科 |
| 6 | 是否存在超处方用药、分解处方、超量开药、重复开药、串换药品 |  | 督查部门：药学部 医务部 医保办  时间：5月19日前  被检科室：特诊室 |
| 7 | 是否存在串换医用耗材 |  | 督查部门：国装办 运营部 |
| 8 | 是否存在为参保人利用其享受医疗保障待遇的机会转卖药品，接受返还现金、实物或者获得其他非法利益提供便利 |  | 督查部门：药学部 医务部 |
| 9 | 是否存在住院患者在门诊开展检查和购药问题 |  | 督查部门：医务部 医保办 |
| 10 | 是否将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算（超限制用药医保支付） |  | 督查部门：医保办 医务部 药学部  时间：5月26日前  被检科室：呼吸科 血液内科 |
| 11 | 是否存在诱导、协助他人冒名或者虚假就医、购药，提供虚假证明材料，或者串通他人虚开费用单据 |  | 督查部门：医保办 医务部 行风办 |
| 12 | 是否存在伪造、变造、隐匿、涂改、销毁医学文书、医学证明、财务凭证、电子信息等有关资料，虚构医药服务项目 |  | 督查部门：医信办 医保办 医务部 财务部 信息网络部 |
| 13 | 是否存在超《医疗机构执业许可证》准许范围或执业地址开展医疗服务 |  | 督查部门：院办 医务部 |
| 14 | 康复理疗类治疗是否存在诊疗不规范、违规收费、分解项目收费、重复收费、过度诊疗、超适应症开展理疗、串换收费或虚开诊疗项目的情况 |  | 督查部门：运营部 医保办 医务部  时间：4月28日  被检科室：康复科 中医科 |
| 15 | 精神类疾病是否存在“假病人、假病情、假资料”、“以医代养”、诊疗不规范、违规收费、串换收费、多计费用或降低入院标准等情况 |  | 督查部门：医保办 医务部 行风办 |
| 16 | 特殊药品“双通道”购药事宜 |  | 督查部门：患者服务部 医保办  行风办  时间：5月26日前  被检科室：皮肤科 肿瘤科 |

|  |
| --- |
|  |