

宁晋县医疗保障局文件

宁医保〔2021〕21号

2021年宁晋县医疗保障局 “双随机、一公开”监管工作实施方案

局相关股室：

为贯彻落实国务院、省、市政府关于深化“放管服”改革优化营商环境部署要求，深入推进“双随机、一公开”监管，既“无事不扰”又“无处不在”，减少对企业（单位）正常生产经营的干扰，震慑违法违规行为，助力全县医疗保障事业高质量发展，依据《邢台市医疗保障局关于印发〈2021年邢台市医疗保障局“双随机、一公开”监管工作实施方案〉的通知》（邢医保字〔2021〕2号）要求，结合我县医疗保障工作实际，制定本方案。

一、工作思路及目标

（一）以机制建设为基础。不断完善组织领导随机抽查等工作机制，确保“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。

(二)以规范化、标准化建设为牵引。推广应用河北省双随机监管工作平台，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)以提升监管效能为根本。大力推进部门联合、重点领域和基于信用风险分级的随机抽查模式，不断提高双随机抽查的精准性和靶向性，努力实现既“无事不扰”又“无处不在”。加大在相关监管领域非现场检查方式的探索，不断提升监管资源的利用效能。

(四)以抽查结果运用和共治共享为突破口。确保检查对象年度随机抽查占比不低于3%(国家对口部委有明确要求的除外)、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

(一)持续完善“一单两库”。根据机构改革职能调整、法律法规规章立改废释和工作实际情况，在市随机抽查事项清单的基础上，动态调整本部门随机抽查事项清单，并及时通过相关网站向社会公布；要结合监管重点合理确定一般检查事项、重点检查事项的抽查比例；动态调整本级本部门检查对象名录库和执法检查人员名录库，确保本级本部门检查对象和执法人员“应纳尽纳”；持续推进对检查对象和执法检查人员的分类标注，做到分类科学、标注统一，实现对检查对象的精准抽取、对执法人员的精准匹配，

提升监管效能。

(二) 建立健全随机抽查联合监管机制。建立健全随机抽查联合机制，严格执行年度随机抽查计划，确保随机抽查工作“能联尽联、应联必联”。在“双随机、一公开”监管工作领导小组指导下，依据本部门的监管职责以及本行政区域的监管重点、风险点、行业领域等特点，健全随机抽查外部联合机制，不盲目追求参与部门多、事项“全覆盖”，认真开展 2021 年度随机抽查，确保监管全覆盖、常态化。

(三) 规范随机抽查检查工作程序。医疗保障局监管股室要大力组织学习宣传《随机抽查工作规范-河北省地方标准》，加大督导检查力度，不断提高“双随机、一公开”监管规范化水平。严格按照本部门年度随机抽查计划开展抽查，制定的年度计划、实施方案及抽查结果及时向社会公开。调整年度抽查计划应严格履行相关工作程序，调整后的年度抽查计划要及时向社会公开。

(四) 提升监管质量和效率。医疗保障局监管股室要认真落实《河北省人民政府办公厅关于印发河北省“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合实施方案的通知》（冀政办字[2020]144 号），将信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管有机结合，对不同信用风险等级的主体，实施差异化抽查，充分体现“无事不扰”、“有事必查”，要充分利用信息化手段，积极探索对相关领域、检查对象、检查事项实施非现场检查的方

式方法，最大程度降低对市场主体的干扰，提高执法效能。对重点检查事项、重要监管领域及高风险主体要通过加大比例和频次等监管措施，守住安全底线。抓好抽查检查结果的公示与运用。“双随机、一公开”监管要实现“三无”，即“平台之外无抽查”、“清单之外无检查”、“后续处置无例外”，确保双随机抽查的公正、公平、合法、有序。不断完善双随机抽查后续处置机制，规范问题线索的转办、移送等工作，依法定程序及时移交有处置权限的机构和相关部门，涉嫌犯罪的及时移送司法机关，实现监管闭环。加大对抽查发现的违法失信行为的信用惩戒力度，将其纳入主体的信用记录，实施联合惩戒，强化信用监管的基础性地位和市场主体诚信守法经营自律意识，提升随机抽查效能和震慑力。要加大对抽查检查结果的统计分析，运用基于信用风险指数变化的预警功能，提升对本部门监管领域内倾向性、普遍性问题的发现能力，有针对性实施定向抽查，消除风险隐患。

（五）加大宣传培训力度。要突出抓好随机抽查工作的宣传报道，不仅要加大在新闻媒体、官方网站等的报道力度，还要服务于监管之中，在实地检查中宣讲政策、答疑解惑，不断增强企业、社会对双随机抽查监管方式的认知度，增强其对监管部门工作的理解配合，营造浓厚的社会监督氛围，提高社会共治水平。各级各有关部门要积极探索创新，将好经验、好做法固化为制度机制，不断提升全县“双随机、一公开”监管整体水平。要常态

化开展随机抽查工作培训，既要加强对执法人员的业务培训和管理人员的系统使用培训，又要重点强化对随机抽查工作规范河北省地方标准的培训，提高基层执法人员能力素质，满足联合抽查工作需求，实现抽查工作规范有序、抽查结果认定统一。

三、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。党中央国务院、省委省政府、市委市政府高度重视“双随机、一公开”监管工作，每年将这项工作列入《政府工作报告》予以安排部署，并开展专项督查问效。我局更要高度重视，完善工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，成立“双随机一公开”监管工作领导小组，小组办公室设在具体牵头负责股室，局内各相关单位主要负责同志为小组成员，加强对“双随机、一公开”监管工作的组织领导、统筹协调，确保工作任务落到实处、取得成效。

（二）认真履行职责，积极协调配合。首先要认真落实责任，按照工作方案要求，积极主动开展工作。按照“双随机一公开”监管要求与各有关部门之间要加强联络沟通，主动配合，密切协作，形成工作合力。严格执行信息联络员制度，按时报送“双随机、一公开”监管工作开展情况。

（三）强化跟踪问效，加大督查力度。探索建立健全“双随机、一公开”监管工作效果评估机制，不断提升“双随机、一公

开”监管的震慑力和社会影响力。加强“双随机、一公开”基金监管工作力度，以查促发现问题、以查促整改落实。

联系人：罗力强

联系电话：5566110

电子邮箱：njbzx@163.com



附件：1. 宁晋县医疗保障局“双随机一公开”监管工作领导小组成员名单

2. 宁晋县医疗保障局 2020 年度随机抽查工作计划

3. “双随机、一公开”监管工作月报表

附件 1

宁晋县医疗保障局 “双随机、一公开”监管工作领导小组 成员名单

组长：张彦亮	县医疗保障局副局长
成员：刘显宇	县医疗保障局办公室负责人
牛伟硕	县医疗保障局规划财务和法规负责人
江占慈	县医疗保障局待遇保障和医药服务负责人
谷晓静	县医疗保障局医药价格和招标采购负责人
李文武	县医疗保障局医保中心主任
罗力强	县医疗保障局基金监管室负责人

设立“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室，办公室设在基金监管室。

附件 2

宁晋县医疗保障局 2021 年度内部联合随机抽查工作计划

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	发起科室	联合科室	抽查时间
2021001	2020 年宁晋县 医疗保障局随 机抽查 001	001 号	对医药机构、参保 单位、参保人员基 本医疗保险服务 及其有关活动的 行政检查	不定向抽查	5%	《宁晋县医疗保障随机 抽查市场监管执法事项 清单》规定的事项	县内定点医药机构、 参保单位及个人	基金监管室	无	2021 年 3 月至 11 月
2021002	2020 年宁晋县 医疗保障局随 机抽查 002	002 号	对单位、个人执行 医疗保险基金相 关法律、法规、规 章和政策情况的 行政检查	不定向抽查	5%	《宁晋县医疗保障随机 抽查市场监管执法事项 清单》规定的事项	县内参保单位及个 人	基金监管室	无	2021 年 3 月至 11 月
备注：1. 抽查计划名称为：年度+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2. 抽查时间必须填写到月份。										

附件 3

宁晋县医疗保障局 “双随机、一公开”监管工作月报表

单位名称（盖章）：

填表时间： 年 月 日

一、“双随机、一公开”监管工作安排部署情况	
1	本月召开会议部署随机抽查工作情况 （注明召开会议的名称及时间）
2	本月印发双随机工作文件情况 （注明文件名称及文号）
3	本月组织随机抽查业务培训情况 （培训班名称、培训人员数量、及内容）
二、“双随机、一公开”监管工作开展情况	
本月按年度随机抽查工作计划省本级开展随机抽查情况	
4	本月组织随机抽查的文件
	随机抽查对象范围、数量、抽查比例
	随机抽查的检查事项 （多少大项、多少小项）
	随机抽查结果公示情况 （注明抽查结果公示的网站及公示数量）
5	全市本系统开展随机抽查情况
	（开展的单位及抽查检查主体数量及抽查结果公示数量等情况）

联系人：_____ 联系电话：_____ 手机：_____

