附件1

泰兴市医保基金网格化监管领导小组

组 长：申卫明

副组长：叶 斌 周国锋 陈海明 仇炳文

成 员：薛安庆 凌 恺 丁 毅 吉海燕 徐 阳

殷 庆 万 锋 吴红红 鞠 平 蒋素华

尹 然 叶 蓉 朱军建 封 颖 张义雯

刘 慧 徐 敏 丁明慧 张东萍

领导小组下设办公室在基金监管科，由叶斌同志任办公室主任，负责工作制度的建立健全，工作的组织推进和收集的欺诈骗保线索核查。

附件2

泰兴市医保基金网格化监管分工示意图

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一组**  负责人：叶斌 | | | | | | | | | |
| **责任片区** | | 根思乡 | | 宣堡镇 | | 新街镇 | | 元竹镇 | |
| **网格长** | | 刘敏 | | 吴辉 | | 张月琴 | | 刘丽 | |
| **副网格长** | | 叶蓉  何小龙 | | 徐阳  姚盼 | | 丁毅  蒋敬民 | | 吴红红  王永华 | |
| **第二组** 负责人：陈海明 | | | | | | | | | |
| **责任片区** | | 济川街道 | | 延令街道 | | 姚王街道 | | 河失镇 | |
| **网格长** | | 陈旭霞 | | 戴莉 | | 曹叶 | | 孙进 | |
| **副网格长** | | 封颖  薛娅 | | 万锋  张义雯  屈逾华 | | 薛安庆  熊燕 | | 凌恺  殷艳阳 | |
| **第三组** 负责人：周国锋 | | | | | | | | | |
| **责任片区** | 广陵镇 | | 曲霞镇 | | 虹桥镇 | | 张桥镇 | | 滨江镇 |
| **网格长** | 季建树 | | 姚源 | | 陈永华 | | 杨娟 | | 王兵 |
| **副网格长** | 徐敏  季君 | | 刘慧  封翠华 | | 鞠平  陈章美 | | 殷庆  印富根 | | 蒋素华陈娇娇 |
| **第四组** 负责人：仇炳文 | | | | | | | | | |
| **责任片区** | | 黄桥镇 | | 珊瑚镇 | | 分界镇 | | 古溪镇 | |
| **网格长** | | 巫秀梅 | | 孙佳新 | | 谢江飞 | | 叶俊 | |
| **副网格长** | | 尹然  张东萍 顾卫东 | | 丁明慧 陆志祥 | | 吉海燕 沈建国 | | 朱军建 顾小红 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泰兴市定点医疗机构网格化监管巡查表 | | |
| **单位：** | | **巡查日期：** |
| **巡查内容** | | **巡查情况** |
| 1 | 是否设立医保标识、政策宣传和公布监督举报电话，是否建立医保基金内部管理制度 |  |
| 2 | 是否按照规定保管财务账目、会计凭证、处方、病历、治疗检查记录、药品和医用耗材“进、销、存”管理账目等资料 |  |
| 3 | 是否公开药品、服务项目和材料的价格，是否如实向参保人员提供费用单据和相关资料 |  |
| 4 | 是否严格校验就医人的医疗保障凭证，严格执行实名就医，严禁冒名就诊 |  |
| 4 | 《医疗机构执业许可证》是否合法、有效，是否在许可的诊疗科目范围内提供医疗服务 |  |
| 5 | 是否存在挂床住院、分解住院、健康体检住院等违法违规行为 |  |
| 6 | 是否存在串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施等违法违规行为 |  |
| 7 | 是否存在留存医保卡、倒买倒卖医保药品、套取现金等 |  |
| 8 | 是否将不属于医疗保险基金支付范围的工伤、应由第三方责任人负担等医疗费用列入医保支付 |  |
| 9 | 有无为其他机构进行医保费用结算行为 |  |
| 10 | 有无其他违法违规行为 |  |
|  |  | **网格员：** |

附件4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件5 | | |
| 泰兴市医保药店网格化监管巡查表 | | |
| **单位：** | | **巡查日期：** |
| **巡查内容** | | **巡查情况** |
| 1 | 是否设立医保标识、政策宣传和公布监督举报电话 |  |
| 2 | 经营场所及暗室是否存在化妆品、生活用品等，是否诱导参保人员购买化妆品、生活用品等 |  |
| 3 | 是否存在将不可以使用医保卡的物品串换成允许使用范围 |  |
| 4 | 是否存在留存医保卡、倒买倒卖医保药品、套取现金等 |  |
| 5 | 有无为其他机构进行医保费用结算行为 |  |
| 6 | 可以使用与不允许使用医保卡物品是否严格分区摆放并有清晰、明显标识 |  |
| 7 | 有无按规定审核、销售处方药 |  |
| 8 | 药品经营许可证/营业执照/组织机构代码是否有效 |  |
| 9 | 是否执行明码标价制度，医保结算价与标价是否一致 |  |
| 10 | 有无认真履行人卡核对，是否登记代购人信息 |  |
| 11 | 是否凭处方销售处方药 |  |
| 12 | 是否存在以现金、礼券、赠品等促销手段进行诱导过度医疗消费 |  |
| 13 | 执业药师是否在岗 |  |
| 14 | 有无其他违法违规行为 |  |
|  | | **网网格员：** |