

2026 年度临县医疗保障局 涉企行政检查计划

一、基本情况

本局现有执法人员 2 名，监管对象为县域内定点民营医疗机构、社区诊所、门诊部、定点零售药店。为确保执法规范、高效有序，避免多头检查、重复检查，制定本计划。

二、总体原则

1. 依法执法：严格执行 2 人执法制度，亮证检查、全程记录。
2. 精简高效：严控现场检查频次，以大数据筛查为主。
3. 突出重点：聚焦高风险机构、高频违规问题。
4. 联合减负：主动对接卫健等部门开展联合检查。

三、检查对象及分类

重点检查对象：投诉较多、往年违规、慢病处方量大、小规模诊所及药店。

一般检查对象：运营规范、无预警、无不良记录的机构。

抽查比例：全年现场检查不超过监管对象总数的 30%。

四、年度时间安排（2 名执法人员统筹）

- 1、一季度（1—3 月）

线上数据筛查、疑点梳理；组织设有精神科定点医疗机构开展自查自纠。

2、二季度（4—6月）

对2—3家高风险机构开展首次现场核查；联合卫健开展1次联合检查开展门诊超量开药、串换项目专项检查；完成上半年抽查任务。

3、三季度（7—9月）

对暑期、季节性违规行为重点核查。

4、四季度（10—12月）

问题整改“回头看”；定点机构履约评价；年度检查总结及档案整理。

五、具体检查内容

1、基金使用合规

虚假诊疗、虚记费用、挂床、冒名就医；超量开药、重复开药、无指征用药；串换药品、诊疗项目、医用耗材；药品进销存不符、回流药风险。

2、收费价格规范

重复收费、分解项目、超标准收费；自立项目、捆绑检查治疗、未明码标价。

3、内部管理与执业

处方、病历、诊疗记录真实完整；人员资质合规，无挂证、无超范围执业。

4、协议与政策执行

医保政策、内控管理制度落实情况；以往问题整改及自查自纠情况。

六、执法方式（适配2人执法）

1、以线上稽核为主：先通过医保系统筛查疑点，再精准上门。

2、2人一组现场检查：统一亮证、统一文书、一次上门多项检查。

3、联合检查借力：与卫健、市监联合开展，减少单独上门次数。

4、线索核查优先：对投诉、举报、大数据预警立即核查。

5、检查留痕闭环：统一台账、限期整改、复查销号。

七、工作要求

1、严格执行2人执法规定，规范程序、文明执法。

2、严控检查频次，不搞全覆盖、不重复检查，减轻机构负担。

3、建立问题清单、整改清单、复查清单，闭环管理。

4、强化政策指导，监管与服务并重，优化营商环境。

5、严守廉洁纪律，不接受宴请、礼品，规范公正用权。



2026年3月10日