

# 睢县医疗保障局文件

睢医保营商（2022）3号

---

## 睢县医疗保障局 关于印发《睢县医疗保障局“双随机、一公开” 监管工作实施方案》的通知

局属股室、二级机构：

现将《睢县医疗保障局“双随机、一公开”监管工作实施方案》印发给你们，结合工作实际，认真抓好贯彻落实。



# 睢县医疗保障局

## “双随机、一公开”监管工作实施方案

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全面推行“双随机、一公开”监管工作实施方案》（豫政办〔2018〕50号），按照《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（豫政〔2019〕22号）要求，创新监管方式，规范执法行为，推行“双随机、一公开”工作机制，特制定本实施方案。

### 一、目标要求

认真贯彻落实省委、省政府关于深化行政体制改革的总体部署和要求，创新监管方式，实施公正监管，在行政执法活动中推行“双随机、一公开”工作机制，力争全面实行随机抽查，着力解决在执法活动中存在的问题，切实提高监管效能，为市场主体营造公平竞争的发展环境。

### 二、主要任务

（一）建立“双随机、一公开”工作机制。开展行政执法检查“双随机、一公开”工作机制，结合实际建立健全相关制度。要逐步建立随机抽取检查对象、随机选派执法人员的“双随机”抽查机制，严格限制执法自由裁量权。通过摇号等方式，从监管对象名录库中随机抽取检查对象，从执法人员名录库中随机选派执法人员。对抽查情况及查处结果，及时向社会公布。

(二) 制定随机抽查事项清单。根据市医疗保障局文件要求，及时制定并向社会公布本地随机抽查事项清单，明确抽查主体、抽查依据、抽查内容等，主动接受监督。同时，根据法律法规规章修订情况和工作实际，对随机抽查事项清单进行动态调整。

(三) 建立健全执法人员名录库。按照国务院《医疗保障基金使用监督管理条例》和《河南省行政执法条例》的规定，进一步加强县医疗保障行政执法人员的管理，统筹组织好执法人员的培训、考核、发证工作。严格执行行政执法人员持证上岗制度，优先安排新入职人员参加任职资格培训并取得证件，并随时将执法人员信息录入到医疗保障信息系统，切实做到底数清楚、动态更新，供开展随机抽查使用。

(四) 建立健全监管对象名录库。积极发挥医疗保障监管网格化、网络化管理优势，以用人单位基础信息库为基础，切实做好行政区域内监管对象信息采集、更新工作。建立医疗保障监管对象名录库，为开展随机抽查提供较为完备的数据支撑。同时，要加快实现监管对象信息库与其他市场监管部门监管对象信息库的互联互通，增强监管对象信息的及时性和有效性。

(五) 合理确定随机抽查比例和频次。对投诉举报多、有严重违法违规行为且守法诚信等级评价较低的监管对象，要加大随机抽查力度，实施重点检查，抽查比例、抽查频次可适当调高；对医疗保障守法诚信等级评价较高的监管对象，可优化

随机抽查频次，抽查比例、抽查频次可适当降低；确保必要的随机抽查覆盖面和监督检查工作力度，避免检查过多和执法扰民。

（六）切实加强抽查结果运用和公开。对随机抽查发现的违法行为要依法依规加大惩处力度，对有重大违法行为的监管对象要按规定向社会公布，形成有效震慑。其中，适用一般程序作出行政处罚决定的，要在行政处罚决定作出之日起7个工作日内，在县政府门户网站进行公示。

（七）推进抽查与社会信用体系的衔接。要建立健全监管对象医疗保障守法诚信等级评价和重大医疗保障违法行为社会公布制度，并及时向发改委、市场监管、税务、金融等部门及相关行业协会通报，实现信息互联互通、互认共享。推进建立跨部门的失信联合惩戒机制，让失信者一处失信、处处受限，切实增强监管对象守法的自觉性。

### 三、组织实施

#### （一）制定年度“双随机”抽查计划

每年年初，由各股室、二级机构提出“双随机”抽查需求，报经领导审定后实施。在加强审批事项事中事后监管工作中，可根据工作实际，适时提出“双随机”抽查需求，并报经领导审定后予以增补。

#### （二）“双随机”抽查的启动

根据年度计划，制定具体实施方案（含抽查项目、实施时

间、抽查目的、执法人员数量、执法检查方式、保密要求以及检查结果运用等),启动“双随机”抽查。

### (三) 随机抽取检查对象和执法检查人员

根据年度计划和实施方案,通过“摇号”方式,从相应市场主体名录库中随机抽取检查对象,从执法检查人员名录库中随机抽取执法检查人员(被随机抽取的执法检查人员确有其他重要公务无法参加的,按抽取先后顺序依次进行递补)。

### (四) 开展执法检查

“双随机”抽查发起单位指派一名领导为执法检查组组长,带领执法检查人员,根据工作方案,对随机抽取的检查对象进行执法检查。

### (五) 结果运用及工作总结

检查结束后,“双随机”抽查发起单位应形成执法检查报告,于抽查结束后 20 个工作日内,按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,履行审批程序后,将抽查结果通过国家企业信用信息公示系统、部门网站和其他相关信息系统进行公示,依法依规不适合公开的情形除外。

## 四、工作要求

(一) 加强组织领导。全面推行医疗保障领域“双随机、一公开”工作,是深化行政体制改革,加快转变政府职能,推进简政放权、放管结合、优化服务的重要举措。要高度重视,强化组织领导,建立健全工作机制,加强协同配合,充分发挥

“双随机、一公开”工作机制的作用，切实维护社会关系和谐稳定。

（二）抓好组织实施。要结合工作实际，研究制定具体实施方案，将各项工作列出清单，明确具体工作任务、责任分工和时间进度要求，确保本行政区域医疗保障领域“双随机、一公开”工作各项任务按期完成。充分运用“互联网+”等手段，全面推进居民医疗保险中心、职工医疗保险中心和举报投诉案件联动处理平台建设，实现医保基金监督信息化管理工作与“双随机、一公开”工作机制的有机结合，提高工作效能。

（三）强化责任落实。要加强对行政区域内“双随机、一公开”工作开展的统筹协调和监督指导，及时发现问题和解决问题。

（四）加强宣传培训。加大推行“双随机、一公开”工作宣传力度，通过新闻媒体，对“双随机、一公开”工作机制进行宣传。要充实一线医疗保障行政执法量，加强执法人员业务培训，转变执法理念，不断提升执法能力。