附件1

医保经办机构自查情况统计表

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查项目 | 自查内容 | 执行情况 | 未执行原因 | 涉及金额（万元） |
| 1 | 内控制度 | 是否制定内控办法或细则 |  |  |  |
| 内控制度是滞公开情况 |  |  |  |
| 定期开展内部控制检查评估 |  |  |  |
| 2 | 内审监督 | 建立内部审计制度 |  |  |  |
| 制定内部审计工作计划 |  |  |  |
| 内审发现问题按规定及时处理 |  |  |  |
| 3 | 风险管理 | 建立风险管理制度 |  |  |  |
| 梳理和制定重点业务和岗位风险防控措施 |  |  |  |
| 梳理经办工作中的主要风险，对风险进行识别、评估和监控 |  |  |  |
| 建立风险分析报告制度，制定风险处置预案，落实风险管理 |  |  |  |
| 4 | 履约检查 | 对定点医疗机构履约的监督检查情况 |  |  |  |
| 对定点零售药店履约监督检查情况 |  |  |  |
| 5 | 参保登记 | 对应参尽参人员及时办理参保登记 |  |  |  |
| 对终止参保人员的个人账户和待遇支付及时作出处理 |  |  |  |
| 6 | 参保缴费 | 按月与银行核对缴费情况 |  |  |  |
| 参保登记、征缴、财务会计定期对账情况 |  |  |  |
| 7 | 待遇支付 | 待遇审核、复核的手续完备、资料齐全 |  |  |  |
| 待遇支付审批程序健全完善 |  |  |  |
| 对定点医药机构及时足额拨付应结算费用 |  |  |  |
| 8 | 内部人员 | 内部人员“监守自盗”“内外勾结”行为 |  |  |  |
| 9 | 其他 | 其他违法违规行为 |  |  |  |

单位负责人： 部门负责人： 经办人： 联系电话：