

# 凤凰县医疗保障局廉政风险点排查公示

凤凰县医疗保障局落实全面从严治党要求，根据实际情况，全面排查廉政风险点，现予以公示。所有干部按照底线思维要求，加强廉政建自律、推进清廉医保建设。

廉政风险点排查表（2023年度）



单位名称	凤凰县医疗保障局		
主要工作职能	负责医保基金监管，确保基金安全运行；优化医保经办服务，确保群众医保待遇落实		
岗位名称	廉政风险点主要内容及表现形式	风险等级 (ABC)	防范措施
全民参保股	处理报账出现的异常数据，一个人排查处理到位	C	发现后与同办公室人员共同确认并处理
	干部群众参保信息不准确，或传输不及时，影响群众医保待遇享受	C	主动加强与乡镇、与税务、与医院、与药店沟通，确保群众及时享受医保待遇
	两定经办信息贯标即维护又审核	C	与同办公室人员共同确认并处理
监管股	意外伤害调查有难度无法准确核实	C	深入村组，必须时联合公安系统调取监控视频
	对两定机构违规违法行为查处未到位，造成基金被骗被套	B	及时巡查，严格按基金管理条例查处到位
	与违规违法两定机构有经济往来，违规获得两定机构的好处	A	加强自身廉政教育，坚决抵制两定机构各种违规违法行为
集采价格股	集采结余留用金额出现错误	C	多人多岗多次审查复核
	与药企勾结，利用假错数据骗取药品耗材费用	A	坚守廉政底线，坚持实事求是
药品管理股	因自身能力问题未能及时发现违规收费	C	加强自身业务能力，多在系统内比对
办公室	办公用品采购违规收受回扣等	B	1.采购时确保两人签字，2.大宗采购先请示，经研究同意，按程序采购；3由财务室审查符合要求再付款。
	公章保管不严	C	1.严格登记使用情况2.对外使用公章严格审批，报请领导同意
	公文报送不规范	C	1.严格审核，经审核同意再上报2.严禁通过微信传输公文
	保密工作存在疏忽	C	严肃保密纪律、保密文件、电脑实行专人管理
医保大厅窗口	接待办理业务群众，说话语气生、冷、硬，办事推、拖、卡等	B	提高政治站位，牢固树立全心全意为人民服务的思想。加强对窗口工作人员的管理，强化监督执纪问责，守纪律讲规矩。维护好窗口公共形象，提高人民群众医保获得感，幸福感。
	办理业务出现审查不细、优亲厚友、内外勾结、监守自盗等违规违纪行为	A	加强政策学习，提高医保专业能力、专业水平；加强法律法规学习，守底线，讲规矩，严格内控管理，做到办理流程按要求规范，由内控负责人定期不定期进行抽查审核。
	与局里相关股室衔接不主动不及时，让群众双边跑的问题	C	主动加强联系，及时沟通，衔接化解。
	对承办医保窗口业务的保险公司管理监督指导不到位，承办公司办理中出现把关不严，报销范围不清，优亲厚友、内外勾结、伙同协同、监守自盗等违规违纪情况	B	加强监督指导，突出政策学习，提高医保专业能力、专业水平；加强法律法规学习，守底线，讲规矩，严格内控管理，做到办理流程按要求规范，由内控负责人进行不定期进行抽查审核。
待遇保障服务股	报账资料审核不严谨，资料出错	C	细心严格资料审核。
	自身能力不足，未能审核出不合理医疗费用	C	自身加强学习，落实双审制和集体审查
	内外勾结，骗套基金	A	警钟长鸣，以案示警，坚决不碰高压线
待遇保障股（财务室）	无报账资料或资料不全就拨付，报账资料审核出差错拨付。	A	开展廉政纪律教育，严格资料审核。
	与两定机构勾结，多拨错拨医保报账款项，违法违规收取两定机构财物	A	以案示警，坚持教育，坚守廉洁底线，坚定清廉品格。
	财务人员账户密钥没有分开保管。	B	开展廉政纪律教育，严格密钥会计、出纳分开保管，“两审”完成支付。
填报人（汇总）：田慧蓉 2023年3月7日	分管领导：龙献章  2023年 3 月 7 日	主要负责人：滕召利  2023年3月7日	

备注：A级风险为发生概率高，危害程度大，引发的后果可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；B级风险为发生概率较高，或者一旦发生对本单位工作可能造成较大负面影响，风险引发的后果符合党纪政纪处分规定的风险；C级风险为发生概率较小，或者产生的后果可能造成一定负面影响，但未达到党纪政纪处分程序的苗头性问题。