

## 2025 年密山市医保局稽核工作计划清单

稽核方式	稽核目标	稽核依据	时间安排
<p>日常稽核：</p> <p>1.根据举报投诉及有关 部门移交的疑点线索、 医保智能监控和大数 据分析等因素实行线 上、实地稽核。</p> <p>2.要求被稽核对象提供 执行医保政策、履行医 保协议、与医疗保障基 金结算有关的病历、处 方、台账、“进、销、 存”数据等相关书面材 料。</p>	<p>对全市协议医药服务机 构执行医疗保险政策规 定及服务协议的情况进 行全覆盖监督检查。拓展 稽核发现问题的违规项 目，每月聚焦上月核查情 况，有针对性地对所有定 点医药机构医保基金使 用情况进行抽审，督促定 点医药机构及时退回违 规基金，及时约谈定点医 药机构指导整改，做到问 题早发现、早处理。</p>	<p>1.《鸡西市基本医疗保险定点 医疗机构医疗服务协议书》</p> <p>2.《鸡西市医疗保障定点零售 药店服务协议书》</p> <p>3.定点医疗机构违法违规使用 医疗保障基金典型问题清单 (2025 版)</p> <p>4.定点零售药店违法违规使用 医疗保障基金典型问题清单 (2025 版)</p>	<p>2025 年 全年</p>
<p>专项稽核：</p> <p>根据疑点数据以及上 级下发任务，组织开展 专项稽核。调取医疗保 障基金结算相关资料</p>	<p>针对职工门诊统筹、定点 零售药店违规突击刷卡、 国家及省局下发疑似违 规数据开展现场专项稽 核工作。</p>	<p>1.《鸡西市基本医疗保险定点 医疗机构医疗服务协议书》</p> <p>2.《鸡西市医疗保障定点零售 药店服务协议书》</p> <p>3.定点医疗机构违法违规使用</p>	<p>2025 年 4 月至 2025 年 10 月</p>

<p>(财务账目、人员支出、会计凭证、处方、病历、治疗检查记录、费用明细、药品和医用耗材出入库记录等)分析。</p>		<p>医疗保障基金典型问题清单 (2025 版) 4.定点零售药店违法违规使用 医疗保障基金典型问题清单 (2025 版)</p>	
<p>重点稽核： 从医疗保障结算、支付、智能审核等医疗保障信息系统获取并实时监控分析稽核数据信息。通过与被稽核对象及相关人员当面询问了解情况，查明事实，形成问询记录，固定证据。</p>	<p>医疗保障工作中心根据医疗保障基金风险评估、数据分析、业务运行中的突出问题或突发事件等情况以及医疗保障行政部门交办转办的投诉举报线索，实施重点事项稽核。</p>	<p>1.《鸡西市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》 2.《鸡西市医疗保障定点零售药店服务协议书》 3.定点医疗机构违法违规使用医疗保障基金典型问题清单(2025 版) 4.定点零售药店违法违规使用医疗保障基金典型问题清单(2025 版)</p>	<p>2025 年 3 月至 2025 年 11 月</p>