附件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |
| 定点医药  机构 | 1 | 是否正常营业 |
| 2 | 医保定点标志是否规范 |
| 3 | 是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传资料 |
| 定点零售  药店（诊所） | 1 | 是否存在刷医保卡销售医保范围外药品 |
| 2 | 是否存在收集他人医保卡或代人刷卡 |
| 3 | 处方药品销售资料保存是否完整 |
| 4 | 出入货单据、销售单据保存是否齐全 |
| 定点医院 | 1 | 住院患者在床率是否异常 |
| 2 | 是否有医保科室，医保科室是否建立相关制度 |
| 3 | 是否有住院患者在门诊开展检查和购药问题 |
| 4 | 是否存在车接车送、违规减免个人自付费用问题 |
| 5 | 是否存在同村人员集中住院问题或同一患者多次住院 |
| 6 | 是否存在病历雷同、检查化验单雷同等问题 |
| 7 | 是否存在建档立卡贫困户、集中供养五保户住院率异常问题 |
| 8 | 是否存在套餐式检查、低标准住院 |
| 9 | 大型检查、血透治理等治疗项目登记是否完备 |
| 10 | 价格是否公示，城市公立医疗机构是否执行药品耗材零差率政策，其他医疗机构价格设置是否符合政策规定 |

现场检查清单