附 件

2022年县（市、区）定点零售药店专项检查自查自纠情况表

**定点零售药店名称**： **药店性质**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 存在问题 | 是/否 | 主动退回违规基金金额（单位：元） | 整改措施及时限 | 整改责任人 |
| 1 | 未建立医疗保障基金使用内部管理制度，没有专门机构或者人员负责医疗保障基金使用管理工作 |  |  |  |  |
| 2 | 未按照规定保管财务账目、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资料；比如：药品进销存不一致等 |  |  |  |  |
| 3 | 未按照规定通过医疗保障信息系统传送医疗保障基金使用有关数据 |  |  |  |  |
| 4 | 未按照规定向社会公开药品费用 |  |  |  |  |
| 5 | 拒绝行政部门监督检查或者提供虚假情况 |  |  |  |  |
| 6 | 为参保人员利用其享受医疗保障待遇的机会转卖药品，接受返还现金、实物或者获得其他非法利益提供便利；比如：伪造虚假凭证或串通参保人员兑换现金等 |  |  |  |  |
| 7 | 诱导、协助他人冒名或者虚假就医、购药，提供虚假证明材料，串通他人虚开费用单据；比如：代刷医保卡等 |  |  |  |  |
| 8 | 伪造、变造、隐匿、涂改、销毁医学文书、医学证明、会计凭证、电子信息等有关资料 |  |  |  |  |
| 9 | 违反GSP等 |  |  |  |  |
| 10 | 未严格门诊特殊慢性病政策，“双通道”管理的定点医药机构未严格执行《江西省双通道谈判药品管理暂行办法》等 |  |  |  |  |
| 11 | 其它问题 |  |  |  |  |