整治群众身边不正之风和“微腐败”问题专项行动工作台账

| 项目  名称 | 问题清单 | 具体措施 | 责任  部门 | 完成  时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗服务 | 1.乱收行为。在国家规定的收费项目和标准之外自立项目、分解项目收费、重复收费或擅自提高标准加收费用。主要表现为：收费不规范、不透明，甚至巧立名目乱收费、重复收费；医务人员为了创收把没病说成有病、小病说成大病、把不够住院标准患者转为住院；有的药品和耗材领的多、用的少，账计于患者，没用的继续用于其他患者。 | 1.严格执行医保和物价政策；  2.落实《四川省医疗卫生机构不良执业行为记分管理办法》；  3.完善门诊处方、病区医嘱设计药品耗材和检查检验部分、临床检验和医学影像病理检查单动态监测制度；  4.深化院务公开。 | 规划财务部、  医务部、  工会 | 10月底前并长期坚持 |
| 2.过度检查、过度用药行为。违背临床医学规范和伦理准则，超过疾病实际需求进行检查和治疗。主要表现为：有的检查针对性不强、可做可不做，有的人为增加检查数量，有的出院前重复检查，有的转院医院要求重新检查，增加患者费用；有的医务人员开大处方，尤其是抗菌素及辅助用药，有的患者被滥用激素，有的无指征给予静脉输液治疗。 | 1.落实《关于推进医疗机构医学影像检查和临床检验结果互认工作的通知》，实现全省三级甲等综合医院DR、超声、CT等3项医学影像检查、29项临床检验项目结果互认覆盖；  2.强化医院精细化管理、信息化监控、处方点评。 | 医务部、  院办、  信息管理部 | 10月底前并长期坚持 |
| 3.过度使用医用耗材行为。特别是有的医生领取高值耗材后据为己有，不用于患者但却将账记在患者头上，并用包装皮在供应商处获取回扣等。 | 进一步加强对医用高值耗材全过程监管，严厉查处高值医用耗材购销领域商业贿赂行为，有效遏制损害群众利益的腐败问题发生。 | 医务部、  医学装备部 | 10月底前并长期坚持 |
| 行政权力运行 | 4.信息公开透明不够，对应该主动公开文件未及时、全面公开；对涉及群众、职工切身利益的惠民利民政策、群众关心关注的热点信息公开不够全面及时。 | 1.建立规范的信息主动公开基本目录，明确公开的主体、范围、内容、方式、时限；  2.加大深化涉及群众、职工切身利益的重点信息公开力度。 | 工会 | 10月底前并长期坚持 |
| 5.对重大政策文件的解读尚需加大力度，解读方式方法有待创新提高。 | 严格落实政策解读回应相关工作要求，按照“谁起草、谁解读、谁负责”原则，及时、主动向公众做好文件解读工作。 | 机关各部门 | 长期坚持 |
| 6.处理侵害群众利益的信访件问题不力，按照信访事项处理流程转办相关部门后，对后续办理、答复工作重视不够，督办不到位，导致处理方式及结果不能较好对应信访诉求，导致缠访、连访时有发生。 | 严格按照信访事项处理流程和规定办理，对处置情况不力，产生不良后果，造成负面影响的部门和个人，按规定启动问责程序。 | 纪检监察室 | 长期坚持 |
| 7.服务态度不好工作作风不实，如故意刁难办事群众、工作拖延推诿、作风自由散漫等。 | 设定投诉电话、投诉箱，并向社会公示，接受群众监督。 | 医务部 | 10月底前并长期坚持 |
| 8.药械采购过程中，不按规定办理，处理流程不规范、不透明，损害企业和群众利益，带来廉政风险。 | 1.按照《四川省药械集中采购申投诉处理实施细则》，  规范处理企业申（投）诉：允许企业或当事人在药械集中采购任何环节提出申（投）诉，并对各类申（投）诉开展分类处理；  2.坚持信息公开，公布政策咨询和投诉电话，接受社会公众监督，使权力公开透明运行。 | 物资采购中心 | 10月底前并长期坚持 |
| 9.专家评审不规范，主要表现为：评审专家库不完善，评审专家抽取办法不科学，被评单位与评审专家存在有业务联系等情况。 | 1.补充丰富评审专家库成员，完善各专业专家库功能；  2.逐步建立推行计算机随机抽取评审专家手段；  3.建立完善评审专家退出机制；  4.做好保密工作，工作人员签订保密责任书，不外漏已选定专家。 | 物资采购中心 | 10月底前并长期坚持 |
| 项目资金监管 | 10.在实施中央和省预算内投资项目及分配卫生计生项目资金时，存在违反《预算法》规定时限分配下达资金的现象。 | 加大政策业务培训力度，组织召开基建项目实施和资金监管培训会；利用督导调研、财务年报培训、部门预算培训等契机，加强专家指导，重点讲解最新政策，不断提高业务水平。 | 规划财务部 | 10月底前并长期坚持 |
| 11.基建项目实施进度缓慢、基本建设程序履行不好、项目资金预算执行进度迟缓。 | 强化制度执行，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、基本建设管理规定等法律法规，严格执行《四川省医疗卫生建设项目管理实施办法》、《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》等文件。 | 规划财务部、  后勤保障部—基建科 | 10月底前并长期坚持 |
| 12.信息报送不准确，甚至谎报。如有些项目报送信息为开工，实际现场督导发现并未开工。 | 深入调研，全面了解项目资金执行情况，对发现的项目管理中存在的问题，制定相应监管措施，确保项目早日投入使用，资金早日发挥效益。 | 规划财务部 | 10月底前并长期坚持 |
| 13.套保、骗保现象。 | 拟制定《城乡居民基本医保基金自查自纠清理工作实施方案》，按要求开展相关专项整治工作。 | 规划财务部 | 10月 |
| 公共卫生服务 | 14.健康扶贫工作中，存在政策宣传还不到位、落实不到位，健康扶贫信息上报还存在不准确、不及时等问题。 | 1.加强思想教育、考核推动和奖勤罚懒，推动切实履职尽责；  2.加强对口支援管理，严格执行相关制度。 | 医务部、党办 | 10月底前并长期坚持 |
|  | 15.利用手中权力影响诊断。 | 加强管理，进一步健全诊断和鉴定监督办法，并严格诊断标准和程序，最大程度保障群众利益。 | 医务部 | 10月底前并长期坚持 |
| 医德医风建设 | 16.医务人员收受药品耗材 “回扣”和红包。主要表现为：生产企业经销人员，为扩大产品销量，在账外暗中向医务人员非法、变相送予处方费、劳务费，以及医疗机构为提高大型医疗仪器设备利用率，非法送予开单费等；病人或家属在入院时及治疗过程中给医生送钱送礼行为。 | 开展医务人员收受药品耗材 “回扣”综合治理行动，重视日常监管，加强部门协作，对发现问题苗头的部门负责人及药械生产经营企业进行约谈，并按相关规定，及时查处药械生产经营企业的商业贿赂行为。 | 医务部、纪检监察室 | 10月底前并长期坚持 |
| 17.优亲厚友,医务人员利用职权，在看病、住院、检查、拿药执行过程中，通过打招呼、插队等方式，让亲戚、朋友获得优于其他患者的待遇，短时间完成就医流程，厚此薄彼，侵害群众利益;为患者看病、住院、手术等提供便利后,接受患者及家属为表达感谢的请吃等。 | 落实《四川省医德医风建设三年行动计划》，深化医德医风教育，筑牢为人民服务的宗旨意识。建立医德医风公示制度，完善问题线索查处机制，开展专项治理。 | 医务部 | 10月底前并长期坚持 |
| 18.个别医务人员有私下接受群众吃请的现象。 | 严格执行中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”精神，对违规违纪行为发现一起，查处一起。 | 医务部、  纪检监察室 | 长期坚持 |