附件4

**部门（单位）廉政风险防控管理监督表**

部门（单位）名称： 校医院 2020年11月25日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职权事项 | 风险等级 | 预防措施  （前期预警、中期监控） | 监督方式 | 监督部门 | 权力事项  单位责任人 |
| 1 | 医疗服务 | 二级 | 各部门工作人员，加强业务学习，掌握18项核心制度，不断提高业务和技术水平，工作中严格各项操作规程，医疗错误及时登记，杜绝医疗差错和事故发生。 | 实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  焦玉珍 |
| 2 | 药品、医疗器械的供应和管理 | 二级 | 坚持招标采购，同厂家同规格以最低价中标，杜绝吃回扣。严格计划管理，谁中标、谁供货，严禁随意提高供货价格，严格执行验收制度，杜绝劣质药和非药品进入。严格招标药品目录管理，未经药事委员会研究，不随意增加药品目录 | 专项检查监督  审计监督  实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  焦玉珍 |
| 3 | 医疗设备购买立项论证 | 二级 | 购置医疗设备，从工作需求出发进行立项，经过使用部门现场考察多家设备使用情况，制定出符合要求的公用参数，参数没任何品牌的倾向性，报国资处 | 专项检查监督  审计监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  焦玉珍 |
| 4 | 门诊收费管理 | 二级 | 利用好微信、支付宝、刷卡等多种收费结算方式，若有现金必须按规定及时上缴。 | 专项检查监督  审计监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  焦玉珍 |
| 5 | 院内感染管理 | 二级 |  | 专项检查监督  实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  焦玉珍 |
| 6 | 医疗废物管理 | 二级 |  | 专项检查监督  实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  焦玉珍 |
| 7 | 教职工模拟医疗保险 | 二级 | 1. 加强科室人员医保政策学习，做好医保新政策的调整工作，确保教职工及时享受医保待遇。  3.认真做好教职工医药费报销工作，减少或杜绝报销差错事件的发生，坚决杜绝签字不规范、不完备情况，确保医保资金安全。 | 专项检查监督  审计监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  王冰丽 |
| 8 | 大学生医疗保险 | 三级 | 1.及时做好新生入保信息整理与上报工作；认真核对入保信息与医保资金，确保入保信息准确无误。  2.紧密联系市医保有关部门，尽快退还未入保学生、低保、重残学生的医保费，保障大学生利益。 | 专项检查监督  审计监督 | 毕立祥 | 毕立祥  王冰丽 |
| 9 | 传染病防控 | 二级 | 增强风险意识，加强责任心，密切同卫生部门交流沟通，严格按照国家规定落实传染病防控的各项防控措施。 | 专项检查监督  实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  张凤梅 |
| 10 | 教职工入职、新生体检 | 二级 | 进一步完善查体流程，严格体检标准，体检结果公平、公正。 | 专项检查监督  实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  张凤梅 |
| 11 | 教职工考勤 | 三级 | 严格执行考勤规定，及时督促各部门报考勤，做到准确及时，经常检查考勤情况 | 实时监督 | 毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |
| 12 | 印章管理 | 二级 | 严格执行用章审批，用章登记，按规定用章 | 实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |
| 13 | 救护车运行管理 | 三级 | 严格按规定用车，严格用车登记制度 | 实时监督 | 毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |
| 14 | 办公用品及劳保护品采购管理 | 二级 | 健全从计划、购置、验收、入库、保管、领用等各环节规章制度，建立账簿，购买有计划，领用有登记 | 专项检查监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |
| 15 | 津贴分配 | 二级 | 严格执行学校规定，积极探讨津贴分配办法，做到多劳多得，按劳分配，公开、透明 | 专项检查监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |
| 16 | 工作人员招聘 | 二级 | 严格程序，公开，透明 | 实时监督 | 校纪检监察  毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |
| 17 | 工作人员考核 | 三级 | 按规定审核材料，严格考核程序，公平、公正 | 实时监督 | 毕立祥 | 毕立祥  赵从东 |

说明：1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式；

2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督，二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督，三级风险点由部门主管领导监督。