

政策与程序	
政策编号和标题: CMP01 违规行为的应对和预防	
主要政策所有者: 合规部	政策编号: CMP01
受影响/次要政策所有者: 选择负责遵守所述全部或部分政策或程序的部门	
1) <input checked="" type="checkbox"/> 所有部门 2) <input type="checkbox"/> 行为健康部 (BH) 3) <input type="checkbox"/> 福利管理部 (BA) 4) <input type="checkbox"/> 护理管理部 (CM) 5) <input type="checkbox"/> 索赔部 (CLMS) 6) <input type="checkbox"/> 社区市场与会员参与部 (MAR) 7) <input type="checkbox"/> 合规部 (CMP/HPA) 8) <input type="checkbox"/> 配置部 (CFG) 9) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者签约部 (CONT) 10) <input type="checkbox"/> 文化与语言部 (CL) 11) <input type="checkbox"/> 客户服务部 (CS)	12) <input type="checkbox"/> 设施部 (FAC) 13) <input type="checkbox"/> 财务部 (FIN) 14) <input type="checkbox"/> 人力资源部 (HR) 15) <input type="checkbox"/> 信息技术/核心系统部 (IT) 16) <input type="checkbox"/> 药房 (PH) 17) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者网络部 (PRO) 18) <input type="checkbox"/> QI 健康公平部 (GRV/HE/HEQ/PHM/QM) 19) <input type="checkbox"/> 使用管理部 (UM)
产品类型: <input checked="" type="checkbox"/> Medi-Cal	取代政策编号: 无

I. 目的

确保作为 Health Plan of San Joaquin 和 Mountain Valley Health Plan（简称为“Health Plan”）运营和开展业务的 San Joaquin 县健康委员会（简称为“委员会”）符合所有合同要求、适用的联邦和州法律，以及有关应对、预防、审查和调查举报和确定的所有违规行为的法规。

II. 政策

- A. Health Plan 致力于营造一种促进遵守美国卫生与公众服务部监察长办公室 (OIG) 健康护理合规计划的文化，让违规问题和事件将得到及时调查和解决。
- B. Health Plan 对任何类型的报复或惩罚行为采取零容忍政策，如政策 CMP12 – 禁止对违规举报行为进行报复中所述。正如 Health Plan 的行为与道德准则所述，员工、会员、分包商、下游分包商、医疗服务提供者、供应商和代表将善意举报可疑的不当行为或违规行为，而不必担心遭到报复。

- C. Health Plan 会及时发现、阻止和纠正违反适用的州和联邦法律法规的行为，其中包括违反 Health Plan 内部政策与程序的行为。
- D. Health Plan 会根据合同规定、州和联邦法律，向相应的监管机构报告所有涉嫌欺诈、浪费和滥用 (FWA) 的案件。
- E. Health Plan 会向 Health Plan 的合规委员会和健康委员会报告合规风险。

III. 程序

- A. 首席合规官 (CCO) 或其指定人员将确保了解以下合规措施：
 - 1. 在 Health Plan 的员工和管理层之间保持开放且有效的沟通渠道，以报告或询问有关合规问题或疑虑的问题。
 - 2. Health Plan 的员工、会员、分包商、下游分包商、医疗服务提供者、供应商和代表及时善意举报涉嫌违反任何法令、法规、指南、法律、Health Plan 政策与程序的行为和/或其他不当行为。
 - 3. 可以使用道德与合规热线完成匿名和保密举报。
- B. CCO 或其指定人员以行为与道德准则的形式实施和发布合规措施。
- C. 举报涉嫌违规行为
 - 1. 向直接主管或任何管理层成员举报。
 - 2. 使用位于 Health Plan 办公室休息室内的合规投递箱。
 - 3. 通过匿名道德与合规热线 (855) 400-6002 举报。
 - 4. 通过合规部 SharePoint 团队网站上的“Report an Incident”（报告事件）按钮进行举报。
 - 5. 直接向合规部的任何成员举报。
 - 6. 另外，还可以通过以下方式向 OIG 提交违规行为：
 - a. 电话：1-800-HHS-TIPS (1-800-447-8477)，TTY 1-800-377-4950
 - b. 邮件： U.S.Department of Health and Human Services
Office of Inspector General
ATTN:OIG HOTLINE OPERATIONS
P.O.Box 23489
Washington, DC 20026
 - c. 传真：1-800-223-8164
 - d. HHS-OIG 网站： <https://oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/>

IV. 附件

- A. DHCS Medi – Cal 管理式护理计划定义（附录 A，附件 I，1.0 定义）
- B. [术语表链接](#)
- C. Medi-Cal 管理式护理合同缩略语列表（附录 A，附件 I，2.0 缩略语）

V. 参考资料

- A. CMP02 记录管理和保留
- B. CMP03 行为与道德准则
- C. CMP05 欺诈、浪费与滥用举报
- D. CMP08 合规计划
- E. CMP12 禁止对违规举报行为进行报复
- F. CMP24 合规计划培训和教育
- G. DHCS 合同附录 A，附件 III，条款 1.3.2 欺诈预防计划
- H. [附录 C The Health Plan Code of Conduct and Business Ethics.docx \(sharepoint.com\)](#)
- I. HPA09 针对隐私和安全规则违反行为的员工纪律处分
- J. 诺克斯-基恩法案 §1348 反欺诈计划

VI. 修订记录

*版本 001 自 2023 年 1 月 1 日起生效

版本*	修订摘要	日期
001	将 CMP01 移至新版 2023 年政策与程序模板中进行了少量编辑、语法和格式更改，更新了参考资料和附件部分。	2023 年 10 月 31 日
002		
初始生效日期：2015 年 5 月 1 日		

VII. 委员会审查和批准

委员会名称	版本	日期
合规委员会	001	2023 年 12 月 7 日
<ul style="list-style-type: none"> • 隐私与安全监督委员会 (PSOC) 		
<ul style="list-style-type: none"> • 计划完整性委员会 		
<ul style="list-style-type: none"> • 审计与监督委员会 		
<ul style="list-style-type: none"> • 政策审查委员会 	001	2023 年 11 月 15 日
质量与使用管理委员会		
<ul style="list-style-type: none"> • 质量运营委员会 		
<ul style="list-style-type: none"> • 申诉委员会 		

VIII. 监管机构批准

部门	审查者	版本	日期
健康护理服务部 (DHCS)	无	无	无
管理式护理部 (DMHC)	无	无	无

IX. 批准签名*

签名	姓名职务	日期
	PRC 主席	
	政策所有者	
	部门主管	
	首席执行官	

*签名已存档，不会出现在已发布的副本上