

政策与程序	
<b>政策编号和标题:</b> 合规计划	
<b>主要政策所有者:</b> 合规部	<b>政策编号:</b> CMP08
<b>受影响/次要政策所有者:</b> 选择负责遵守所述全部或部分政策或程序的部门	
1) <input 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 checked="" 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 checked="" 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)
<b>产品类型:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Medi-Cal	<b>取代政策编号:</b> 无

## I. 目的

本政策规定制定合规计划，以强制作为 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”）遵守道德标准、Health Plan 的政策与程序 (P&P)、合同要求以及适用的联邦和州法律法规。

## II. 政策

- A. Health Plan 应根据美国卫生与公共服务部监察长办公室 (OIG) 制定的合规计划指南，制定符合监管和合同要求的书面合规计划。
- B. Health Plan 代表应根据本政策与程序制定书面合规计划。
- C. Health Plan 应每年审查一次合规计划，并在必要时进行审查，以符合监管要求和适用法律。
- D. Health Plan 合规委员会负责监督合规计划的实施和有效性，以及批准合规计划和 Health Plan 的行为与商业道德准则（Health Plan 准则）。
- E. 首席合规官 (CCO) 应与合规委员会合作，对合规活动进行监督和持续监测，并应定期向 Health Plan 的健康委员会提供摘要。
- F. Health Plan 的员工和代表应遵守合规计划。

## III. 程序

- A. 合规部应维护和修订合规方案、合规计划、Health Plan 准则和政策与程序，以符合合同要求以及适用的州和联邦法律。
- B. CCO 应将合规方案、合规计划和 Health Plan 准则提交给合规委员会。
- C. 经合规委员会批准后，将合规计划提交给 Health Plan 的健康委员会。
- D. 合规计划应包含监察长办公室有效合规计划的七个基本要素。
  - 1. 实施书面政策与程序和行为标准。
    - a. Health Plan 将制定合规政策与程序，帮助 Health Plan 的员工和代表在履行 OIG 建议的工作职能时保持合规。
    - b. Health Plan 的所有政策与程序以及 Health Plan 的员工和代表遵循的 Health Plan 准则应符合“CMP06 书面政策与程序”政策的要求，以促进合规承诺。
  - 2. 指定首席合规官和合规委员会。
    - a. 合规部应是 Health Plan 合规计划的支柱，并应由合规委员会提供支持的合格 CCO 领导。
    - b. CCO 是高级管理层工作人员，主要负责监督和监测合规计划的有效实施和维护。
    - c. CCO 直接向 CEO 和健康委员会报告。
    - d. CCO 负责向 CEO、合规委员会和健康委员会提供有关合规计划状态的定期报告。
    - e. CCO 应担任合规委员会主席，该委员会将为 CCO 实施合规计划提供建议和协助。

3. 开展有效的培训和教育。
  - a. 如果未能对工作人员进行充分培训和教育，会导致违反健康护理欺诈和滥用法律的风险责任。因此，Health Plan 应制定合规培训计划，要求 Health Plan 的员工和/或代表定期完成法律法规要求的培训。
  - b. “CMP24 合规计划培训和教育”监管 Health Plan 员工、医疗服务提供者、代表和供应商的教育情况。
4. 建立有效的沟通渠道。
  - a. 开放式沟通至关重要，是组织文化和报告潜在欺诈和滥用行为的内部机制的产物。“CMP05 欺诈、浪费和滥用”和“CMP12 禁止对违规举报行为进行报复”政策规定，Health Plan 需承诺与 Health Plan 的员工和代表进行开放式沟通。
  - b. Health Plan 制定并实施其他政策与程序，以向 Health Plan 的员工和代表有效传达其是否符合政策与程序，其中包括强制参与培训计划和传播相关计划材料。
5. 进行内部监测和审计。
  - a. 通过有效的审计和监测计划，可以避免违反 Health Plan 需遵守的法律法规的情况。Health Plan 的内部和外部监控和审计流程和要求应符合“CMP13 内部和外部审计”政策。
  - b. Health Plan 应实施相应的系统来审计和监测是否符合适用的联邦、州和地方法律法规、合同要求和其他义务。这些系统的设计应能够发现潜在违反这些法律法规的行为。
6. 通过广为人知的纪律准则来执行标准。
  - a. Health Plan 将通过制定广为人知且随时可用的政策与程序和沟通（例如合规周）来创造一种组织文化，重点强调 Health Plan 所有员工和代表的道德行为。
  - b. Health Plan 已根据适用的公务员规则制定适当的纪律处分机制来执行该计划，其中包括在适当情况下对从事不当行为或未能报告违规行为的个人进行纪律处分。人力资源部负责对违反合规计划的行为进行公平一致的纪律处分。
7. 对发现的违规行为及时做出反应并采取纠正措施。
  - a. Health Plan 将对发现的所有违规行为做出一致处理，并制定有效的纠正行动计划，以防止州和联邦健康护理计划遭受进一步损失。
  - b. Health Plan 已制定适当的机制来应对发现的违规行为，采取纠正措施，调查有关合规和可疑违规行为的所有合理问题、疑虑或投诉，以解决不当行为并防止类似行为再次发生。

- c. Health Plan 将建立允许进行沟通的系统，以便 Health Plan 的员工和承包商根据“CMP12 禁止对违规举报行为进行报复”政策向 CCO 和/或委员会提出问题、报告与实际或不遵守 Health Plan 标准的行为有关的投诉或疑虑。该系统允许工作人员和/或代表沟通这些疑虑，而不必担心遭到报复或打击。

**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. 42 CFR §422.503、423.504
- B. 42 CFR §438.608 (a)(1)
- C. CMP01 违规行为的应对和预防
- D. CMP12 禁止打击报复
- E. CMP13 内部审计
- F. CMP14 监管和合同变更的沟通和实施
- G. DHCS 合同附录 E，附件 2，第 26 条。B.，附录 G，附件 A。I.人员控制 B。
- H. Health Plan 行为与商业道德准则
- I. Health Plan 合规计划
- J. HR11 纠正措施
- K. 监察长办公室 (OIG) 有效合规计划运作指南

**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
000	2018 年 10 月、2020 年 7 月、2021 年 10 月、2022 年 3 月、2023 年 3 月	无
001	将 CMP08 移至新的 2023 年模板中	2023 年 3 月 30 日
初始生效日期： 2008 年 1 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 5 月 18 日
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 隐私与安全监督委员会 (PSOC)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 计划完整性委员会</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 审计与监督委员会</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政策审查委员会</li> </ul>	001	2023 年 3 月 15 日
质量与使用管理委员会		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 护理质量委员会</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 申诉委员会</li> </ul>		

### VIII. 监管机构批准

部门	审查者	版本	日期
健康护理服务部 (DHCS)	MCOD Operational Readiness	001	2023 年 8 月 7 日
管理式护理部 (DMHC)	DMHC 律师	001	2023 年 11 月 13 日

### 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