

政策與程序	
標題：利益衝突	
部門政策所有者：合規部	政策編號： CMP23
受影響的部門：	
<input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 理賠部 <input type="checkbox"/> 合規部 <input type="checkbox"/> 客戶服務部 <input type="checkbox"/> 對外事務部 <input type="checkbox"/> 設施部 <input type="checkbox"/> 財務部	<input type="checkbox"/> 人力資源部 <input type="checkbox"/> 資訊技術部 <input type="checkbox"/> 行銷部 <input type="checkbox"/> 醫療管理部 <input type="checkbox"/> 醫療服務提供者網絡部 <input type="checkbox"/> 專案管理部 <input checked="" type="checkbox"/> 全部
生效日期： 2016 年 10 月 1 日	審查/修訂日期： 2018 年 11 月、2019 年 12 月、 2021 年 4 月、2021 年 8 月
政策審查委員會核准日期： PRC：2019 年 2 月、2020 年 7 月、 2021 年 8 月	廢除日期：
產品類型： Medi-Cal	取代：政策編號和政策標題

## I. 目的

說明適用於 Health Plan of San Joaquin/Mountain Valley Health Plan (“HPSJ/MVHP”) 專員、指定員工 (DE)、外部委員會成員和工作人員 (員工) 的聯邦法律、法規、認證標準和要求, 以避免利益衝突 (COI)。HPSJ/MVHP 應確保制訂流程來披露和管理可能導致利益衝突的情況, 包括與現有和潛在供應商和銷售商的互動, 以維護 HPSJ/MVHP 的誠信。

## II. 政策

本政策適用於 DHCS 和 HPSJ/MVHP 之間簽訂的合約中與 CCR 第 22 篇第 53874 和 53600 節的利益衝突條款以及 DHCS 合約附錄 A 附件 1 第 3.A 條有關的要求。

- A. HPSJ/MVHP 不得雇用州行政部門中的任何州官員、雇員或其配偶或未成年子女或其他任命的州官員, 除非該工作、活動或企業是該官員或雇員在州內正常就業的條件。
- B. 如果以下與計畫有關的任何人在分包商處有重大經濟利益, HPSJ/MVHP 不得與該分包商簽訂合約:
  1. 在計畫中也有重大經濟利益的任何人。
  2. 計畫的任何健康專員或工作人員。
  3. CCR 第 22 篇 §53600 (d) 指定的任何人的直系親屬的任何成員。
- C. HPSJ/MVHP 的健康專員和員工必須透過提交 HPSJ/MVHP 利益衝突披露聲明 (HPSJ/MVHP 披露) 及時披露可能存在利益衝突或出現利益衝突的情況。合規長 (CCO) 或其指定人員將及時調查可能導致利益衝突的事件和情況, 並解決此類事件/情況, 以確保做出符合 HPSJ/MVHP 及其員工和會員最大利益的決定。
- D. HPSJ/MVHP 的委員會和分委員會成員必須透過閱讀本政策來確認自己已理解 HPSJ/MVHP 的利益衝突實踐, 並在成為委員會成員後提交確認報告, 之後每年提交一次。

- E. HPSJ/MVHP 的指定員工必須在受雇時提交經濟利益聲明表 700 (表格 700)，之後每年在加州公平政治實踐委員會 (FPPC) 宣佈的截止日期前提交一次。
- F. 其他所有非 DE 工作人員必須透過閱讀本政策 (CMP 23) 來確認自己已理解 HPSJ/MVHP 的利益衝突實踐，並在受雇時提交確認報告，之後每年提交一次。確認報告應提交給合規部，並儲存在中央儲存庫中以達到記錄儲存目的。
- G. HPSJ/MVHP 工作人員必須遵守本政策概述的程序。

### III. 程序

#### A. 指定員工的定義

1. 需要填寫經濟利益聲明表 700 (表格 700) 的指定員工列在以下披露類別中：
  - a. 所有健康專員
  - b. 所有高級主管
  - c. 所有總監
  - d. 選取的經理、主管或可以徵集供應商並參與或影響採購決策的工作人員。
  - e. 在作出、參與作出或以工作人員身份作出財務、合約和/或預算決策時，臨時或暫時擔任上述職位的某些顧問或承包商。

指定員工必須在加州公平政治實踐委員會 (FPPC) 宣佈的截止日期之前填寫完成表格 700，充分披露其投資、不動產權益、業務職位和收入 (包括貸款、禮物和差旅費用)。

#### B. 採購與簽約

1. 產品和服務的選擇必須基於良好的臨床 (例如品質、安全性和效果) 和/或業務 (例如可用性、成本效益、創新、監管和價值) 標準，以患者健康為出發點並符合 HPSJ/MVHP 及其財務資源的最大利益。

2. 在從外部供應商處選擇產品或服務時，業務負責人或專案團隊必須遵守 CMP26 和 FIN14 政策。
3. 有權指導或影響產品和服務選擇或採購的 HPSJ/MVHP 指定員工必須存檔最新的、經驗證的利益衝突披露聲明表 700 和禮品披露聲明（若適用）。
4. 提供會員醫療/藥房服務的工作人員可以自行決定聯絡醫療和/或製藥公司和/或向其索取資訊；但是，未經 HPSJ/MVHP 醫療管理部門邀請，醫療或製藥公司不得徵求將其產品納入處方集。
5. 如果已經發生衝突或即將發生衝突，HPSJ/MVHP 工作人員必須向其主管和合規部披露衝突，以確保衝突得到妥善處理和/或解決。適當的解決方法可能包括取消參與供應商和/或服務選擇相關決策的資格；排除在核准範圍之外。

#### C. 接受供應商和銷售商的禮物

1. 影響產品和服務供應商和銷售商選擇的 HPSJ/MVHP 工作人員不得接受供應商和銷售商提供的任何有價值的物品。
2. HPSJ/MVHP 的工作人員可以透過使用自己的名片或在產品展示、銷售商會議或其他計畫（例如展廳）中提供 HPSJ/MVHP 業務聯絡資訊來參與銷售商贊助的抽獎活動，前提是所有與會者都有資格獲得該物品。
3. 在收到現有或潛在客戶、供應商或競爭對手的禮物後；在正在或希望與 HPSJ/MVHP 開展業務或是 HPSJ/MVHP 競爭對手的外部企業擁有經濟利益或擔任業務職位時，必須採取以下行動：
  - a. 如果在收到價值超過五十美元 (\$50) 的禮物後未使用，應將禮物提交給合規部，合規部會將禮物退還給捐贈者，或將禮物交給作為非營利組織的 HPSJ/MVHP 社區合作夥伴，而無需繳稅。
  - b. 如果收到面值不超過五十美元 (\$50) 的禮物，應在工作人員之間分享（例如一盒巧克力）。

- c. 允許接受會議午餐、晚餐或抽獎獎品，前提是所有與會者都有資格獲得該物品。

D. 供應商和銷售商提供的膳食

1. 在執行合約前，禁止接受供應商和/或銷售商提供的膳食。
2. 在執行合約後，允許接受供應商和/或銷售商在規劃會議或接觸點會議期間提供的膳食，前提是這些會議在辦公時間內舉行。
3. 在完成參與或執行後，HPSJ/MVHP 工作人員不得參加由 HPSJ/MVHP 供應商和/或銷售商贊助的慶功宴（例如 HPSJ/MVHP 員工和供應商和/或銷售商積極參與和密切合作，並且供應商和/或銷售商想要舉辦盛宴的活動）。

E. 供應商和銷售商提供的娛樂活動

HPSJ/MVHP 的工作人員不得接受供應商和/或銷售商的免費門票以參加體育活動或其他類型的娛樂活動。無論供應商和/或銷售商是否在場，此項要求均適用。

F. 供應商和銷售商對教育和其他專業活動的支援

1. HPSJ/MVHP 可以接受供應商和銷售商的一般教育支援補助金，前提是不受限制的補助金是在健康委員會和/或首席執行長核准的情況下提供，並且未指定供特定個人使用。
2. 教育補助金的提供不得以與供應商和/或銷售商的任何原有或未來業務關係或其產品和服務（包括承保範圍或處方集狀態決策）為條件，或以任何方式與之相關。
3. 當供應商和/或銷售商贊助的教育研討會向公眾開放並且 HPSJ/MVHP 工作人員在參加前已告知工作人員的主管時，HPSJ/MVHP 員工可以參加這些教育研討（例如網絡研討會、講座、行業最新動態發佈會，前提是銷售商沒有放棄繳納註冊費。）。

4. 除非獲得委員會或合規長的核准，否則禁止 HPSJ/MVHP 員工參與供應商/銷售商贊助的諮詢委員會。有關員工參加此類會議的決定取決於執行團隊成員判定參加此類會議是否符合 HPSJ/MVHP 的最大利益。
5. 除非獲得執行團隊成員的授權，HPSJ/MVHP 員工不得在供應商和/或銷售商處或由供應商和/或銷售商或其代表組織的其他類型的焦點小組中代表 HPSJ/MVHP。當討論 HPSJ/MVHP 使用的產品或服務的焦點小組由 HPSJ/MVHP 組織或授權時，可以參加此類小組。
6. HPSJ/MVHP 的員工不得接受供應商和/或銷售商的免費產品在社區活動中分發。
7. HPSJ/MVHP 可以與供應商和/或銷售商建立正式關係，以根據授權的書面協定向會員和員工分發折扣服務。禁止供應商和/或銷售商提供不受 HPSJ/MVHP 正式協議限制的折扣。

#### G. 供應商和銷售商贊助的差旅

HPSJ/MVHP 不鼓勵員工向供應商和/或銷售商索取或接受入場費、飛機票和住宿、往返機場的交通費用、特殊折扣旅行或參加產品展示、會議或教育計畫的相關費用的報銷。如果接受了報銷，工作人員有責任確保透過經濟利益聲明表 700 (加州公平政治實踐委員會) 報告/披露任何相關費用。

a. 但是，以下例外情況可能適用：

- i. 允許接受與新購或增強產品的訓練相關的差旅費及相關費用。產品訓練差旅安排必須使用 HPSJ/MVHP 差旅政策進行，並提交給供應商和/或銷售商以獲得報銷。

- ii. 如果工作人員是會議的發言人或協會治理的自願成員（例如董事會或委員會），或參加討論或規劃會議，可以接受由專業協會支付的差旅費及相關費用。工作人員在旅行前必須向主管透露差旅費及相關費用。

#### H. 供應商和銷售商提供的演講者費用和酬金

工作人員不得接受並保留供應商和/或銷售商為教學或演講而提供的演講者費用或酬金或其他任何有價值的物品，包括為時間、差旅費、膳食、娛樂活動、休閒活動或社交活動支付的費用。

#### I. 工作人員與 HPSJ/MVHP 供應商和/或銷售商的關係

1. HPSJ/MVHP 的員工不得擔任 HPSJ/MVHP 供應商和/或銷售商的董事會成員。
2. HPSJ/MVHP 的員工在受雇於 HPSJ/MVHP 時不得成為 HPSJ/MVHP 的供應商和/或銷售商。
3. HPSJ/MVHP 的員工不得受雇於為 HPSJ/MVHP 開展工作的供應商和/或銷售商。
4. HPSJ/MVHP 的員工不得成為客戶或委託人是 HPSJ/MVHP 的合約或任務的供應商和/或銷售商的承包商。

5. 與供應商和/或銷售商開始約會/戀愛、訂婚、家庭伴侶關係或業務關係的 HPSJ/MVHP 工作人員必須在意識到他們的關係狀態發生變化後立即通知主管。

J. 除了每年填寫一次表格 700 和視需要填寫 HPSJ/MVHP 披露外，工作人員還有其他選項來披露可能存在利益衝突的情況。如果工作人員意識到潛在衝突涉及另一工作人員，可以使用另外一種報告選項。

1. 諮詢總監和/或經理

HPSJ/MVHP 的員工必須報告任何潛在的利益衝突，並鼓勵他們諮詢總監和/或經理，以澄清潛在的利益衝突情況。

2. 以書面形式披露潛在衝突

a. HPSJ/MVHP 的員工和/或 DE 必須在一年中出現情況時根據 HPSJ/MVHP 行為與道德準則 (HPSJ/MVHP 準則) 提交書面披露，與年度披露分開提交。

b. 想要參與或已被要求參與社區諮詢委員會的領導和治理人員以及其他 HPSJ/MVHP 工作人員必須披露自己的利益並尋求合規長的核准。

3. 報告有關潛在衝突的疑慮

意識到組織內潛在利益衝突情況的 HPSJ/MVHP 工作人員必須根據 HPSJ/MVHP 準則和利益衝突政策進行報告。

K. 評估利益衝突

1. 每種利益衝突情況都不相同，應根據具體案件進行評估。並非每種情況都需要採取行動。必須確定個人利益是否有可能損害專業角色和職責和/或判斷，這一點至關重要。應徵求合規長的意見。

2. 用於確定是否需要採取行動的標準應考慮以下各項：
  - a. 維護和保護 HPSJ/MVHP 的核心價值觀和使命
  - b. 保護 HPSJ/MVHP 的商業利益
  - c. 維護代表組織行事的個人的誠信
  - d. HPSJ/MVHP 的員工、HPSJ/MVHP 會員或公眾是否會認為衝突是不當的？
  - e. 個人是否會從這種做法中獲得經濟或社會利益？
  - f. 這是 HPSJ/MVHP 未來想要堅持的做法嗎？

#### L. 確定適當的行動

任何值得和/或需要採取行動的利益衝突都應考慮以下各項。採取行動來保護組織的最大利益。根據情況的不同，應考慮以下各項：

- a. 個人在受雇時是否收到了行為準則和利益衝突政策並確認理解其中的內容，之後每年進行一次？
- b. 個人是否已透過填寫表格 700 和/或 HPSJ/MVHP 披露證明存在利益衝突？
- c. 個人是在適當的時間自行披露還是在發現利益衝突之後進行披露？
- d. 利益衝突對個人的專業地位和/或客觀性造成的風險嚴重程度如何？

- e. 利益衝突對 HPSJ/MVHP 的核心價值觀和聲譽造成的風險嚴重程度如何?

#### M. 不允許的行動

1. 接受現有或潛在客戶、供應商或競爭對手的超過 \$50 的禮物或貸款；在正在或希望與 HPSJ/MVHP 開展業務或是 HPSJ/MVHP 競爭對手的外部企業擁有經濟利益或擔任業務職位。
2. HPSJ/MVHP 工作人員的家庭成員因該工作人員與 HPSJ/MVHP 的關聯獲得不正當的個人利益，而沒有正當的徵求建議書 (RFP) 流程。
3. HPSJ/MVHP 的銷售商提供業務招待。備註：這不適用於主動提供的一般廣告性質宣傳材料，例如印記筆、記事本等，前提是在接受提供的物品時沒有明示或暗示接受者有任何義務。
4. 在與潛在簽約醫療服務提供者談判期間，HPSJ/MVHP 不得接受業務招待（包括午餐和晚餐補貼）和/或客戶禮物。

#### N. 披露聲明

1. 專員、DE 和委員會成員必須在受雇時或開始成為會員時提交表格 700，之後每年提交一次。他們還必須根據需要提交 HPSJ/MVHP 披露和 HPSJ/MVHP 禮物披露聲明。
2. 未確定為 DE 的 HPSJ/MVHP 員工必須在意識到利益衝突後填寫 HPSJ/MVHP 披露和禮物披露表，並迴避參與任何採購或財務決策。

3. 合規部將保留所有已填妥表格 700 和 HPSJ/MVHP 披露表的記錄。

#### O. 違規的後果

如果未能遵守本政策的要求，工作人員將採取修正措施和/或受到紀律處分，最高可處以解雇。

#### IV. 附件

- A. HPSJ/MVHP 利益衝突披露聲明
- B. 公平政治實踐委員會經濟利益聲明表 700
- C. [術語表連結](#)

#### V. 參考資料

- A. CCR 第 22 篇 §18930-18961
- B. CCR 第 22 篇第 53874 和 53600 節
- C. HPSJ/MVHP 和 DHCS 的合約 (附錄 A 附件 1.第 3.A. 條)
- D. 42 U.S.C. §1320a-7b 反回扣法
- E. 42 CFR §438.608、§438.610 和 §455
- F. 《加州政府法典》，§81000 至 §91014
- G. 加州公平政治實踐委員會 (政府法典，§§ 1090 及以下條款)，[政治改革法 \(法案\)](#)
- H. 《福利與機構法》，第 14087.31(k)、14087.35(p)(1)、14087.36(v)(1)、14087.38(h) 和 14087.969 節 (22 CCR §53874)。

- I. 打擊健康照護欺詐的 DHHS 法律資源指南, 2015 年 9 月
- J. 管理式照護計畫使用的欺詐、浪費與濫用轉介指南, 2012 年 5 月
- K. HPSJ/MVHP 合規計畫
- L. HPSJ/MVHP 行為與道德準則
- M. HPSJ/MVHP 利益衝突披露聲明
- N. HPSJ/MVHP 禮物披露聲明
- O. HPSJ/MVHP 諒解備忘錄和 SEIU Local 1021 第 14 節
- P. 《社會保障法》§1128

**VI. 監管機構核准**

不適用

**VII. 修訂記錄**

狀態	修訂日期	修訂摘要
修訂	2018 年 11 月 28 日	為清晰起見, 更新了 P&P 以應用新 P&P 範本。
修訂	2019 年 11 月 27 日	更新了每年以及在受僱於計畫時需要填寫表格 700 和利益衝突文件的人員。
修訂	2019 年 12 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新定義了「指定員工」</li> <li>2. 更新了表格 700 提交程序以僅包括指定員工 (財務決策者或影響者)</li> <li>3. 要求在需要時提交 HPSJ/MVHP 披露, 而無需在受僱時和每年提交一次</li> <li>4. 新增了在接受時和每年閱讀本政策後簽署確認書的要求。</li> </ol>

修訂	2020 年 6 月 29 日	更新了標題和字型樣式。
審查	2021 年 4 月 5 日	未進行重大變更。
修訂	2021 年 8 月 5 日	新增了委員會成員以修正已確定人員的差距。 (請參閱目的、政策項 D、程序項 N)