



الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
INLUCC

KOICA
Korea International
Cooperation Agency



Empowered lives.
Resilient nations.



ادارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة : الاسس المنهجية و التطبيقات

الفريق الوطني لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحية بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
مشرف و منسق الفريق: د . محمد مفتاح



الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
INLUCC

KOICA
Korea International
Cooperation Agency



Empowered lives.
Resilient nations.

من مقارنة الحوكمة الشاملة لقطاع الصحة الى مقارنة ادارة مخاطر الفساد في نقاط قرار محددة



المينة الوطنية لمكافحة الفساد
INLUCC

KOICA
Korea International
Cooperation Agency



Empowered lives.
Resilient nations.

التوقي من مخاطر الفساد: تنزيل المنهجية في باب الخدمات الصحية وفي باب سلسلة الامداد بالدواء

قوي جداً

الإحتمالية

قوي

معتدل

ضعيف

ضعيف جداً

		- الدفع لتلقي خدمة الكشوفات الإضافية	- التسجيل لتلقي الخدمة الصحية	- خدمة العيادة الطبية - خدمة الكشوفات التكميلية
		- تلقي خدمة إجراءات مغادرة المستشفى - تلقي خدمة الإيواء بالمستشفى	- الاستقبال والإرشاد والتوجيه - الدفع عند التسجيل - تسليم وثائق طبية إشهاديه فاسدة - الدفع للحصول على الوثائق الطبية الإشهادية	- جلب الملف الطبي أو وثائق الكشوفات - الانتفاع بالتدخل الجراحي
		- الدفع لتلقي خدمة الإيواء بالمستشفى		
		- الدفع عند تصفية كلفة الإيواء		

ضعيف جداً

ضعيف

معتدل

قوي

قوي جداً

الأثر

الاحتمالية

<p>قوي</p>	<ul style="list-style-type: none"> - تسليم الأدوية للمستشفيات - قيام الجهة او الجهات المختصة بالمستشفى بتحديد حاجياتها من الادوية 	<ul style="list-style-type: none"> - تقييم الملفين السريري و التسمي من طرف اللجان المختصة - ضبط الحاجيات من الناحية النوعية - تحديد الحاجيات الكمية - تحديد كيفية و صيغ التفاوض المباشر - مراجعة و تحيين سعر الشراء 	
<p>معتدل</p>	<ul style="list-style-type: none"> - استلام الصيدلية المركزية للأدوية من المخابر المصنعة 	<ul style="list-style-type: none"> - التقييم الفني للملف من طرف المخبر الوطني لمراقبة الأدوية - إبداء رأي اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلية - النظر في تقرير التفقد الصيدلي من طرف لجنة اسناد رخص استغلال مؤسسات صنع الأدوية 	
<p>ضعيف</p>	<ul style="list-style-type: none"> - الشراء عن طريق طلب العروض - وضع شروط المناقصة والمواصفات - تقييم العروض - إبرام عقود تنفيذ الصفقات 	<ul style="list-style-type: none"> - التقييم الإداري لقبول الملفات من طرف وحدة الصيدلة والدواء - قبول و إحالة الملف إلى التفقدية الصيدلية - تقييم مدى مطابقة مصانع الأدوية للقواعد المثلى لصنع الأدوية 	
	<p>ضعيف</p>	<p>معتدل</p>	<p>قوي</p>

الأثر

الاحتمالية

	ضعف	معتدل	قوي
قوي			<ul style="list-style-type: none">- تحديد الجوانب الترتيبية لتنفيذ الشراء بصيغة التفاوض المباشر- تقديم اذون التزود بالأدوية من داخل او من خارج القائمة الاستشفائية- تسليم الادوية و تسليمها من طرف صيدلية المستشفى- التصرف في الأدوية في الأقسام الإستشفائية- التصرف في الأدوية في الصيدلية الخارجية
معتدل			<ul style="list-style-type: none">- مصادقة رئيس الإدارة- الرقابة البعدية لجودة الأدوية من طرف إدارة التفقد الصيدلي- تحديد سعر الشراء- التخزين وتزويد مخازن الصيدلية (الداخلية والخارجية)
ضعيف	<ul style="list-style-type: none">- تخزين الأدوية بمستودع «احتياطي» المستشفيات»- تزويد المخازن الجهوية		

الأثر



الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
INLUCC

KOICA
Korea International
Cooperation Agency



Empowered lives.
Resilient nations.

البرنامج التنفيذي و المكاسب المتحققة



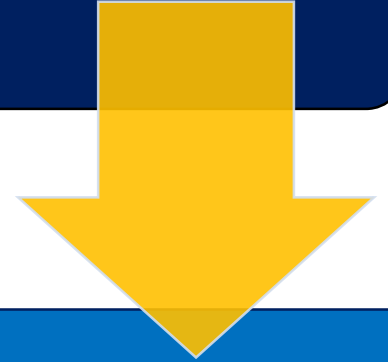
Empowered lives.
Resilient nations.

المكاسب المؤسسية

- تكون فريق متخصص من مشارب مهنية ومسارات تكوين متعددة يتكلم نفس اللغة ويشغل بنفس المنهجية
- استمرارية العمل و متابعة تنفيذ مخرجات تقرير ادارة المخاطر القطاعية برغم التغيير القيادي في الوزارة وتوقف وقتي للمرافقة من طرف الشركاء الدوليين
- توظيف الخبرة لدى الموظفين العموميين كحاملين للمشروع و بناء قدرات قطاعية متخصصة
- توثيق التجربة بانجاز كتيب هو الان تحت الطبع يتضمن المراحل المنجزة و اهم الاستخلاصات
- خلق نوع من التنافسية بين الهياكل الصحية وحاملي المشروع متمحورة حول تعميم الاستفادة من التجربة ومن العائد الاستثماري



نقطة القرار: "التصرف في الادوية في الاقسام الاستشفائية" مصنفة نقطة قرار ذات مخاطر فساد عالية



القرار رقم 1: تعميم استعمال التطبيقات الاعلامية
"الصرف اليومي و الاسمي للادوية" داخل الاقسام
الاستشفائية"
«القرار رقم 2: تامين نقل الادوية داخل اروقة
المستشفى عن طريق شراء و استعمال "خزانات ادوية
ذكية»



حصيلة المستشفى الجهوي بجربة نموذجاً : احد المستشفيات النموذجية لجزر النزاهة

نتيجة الصرف الاسمي و اليومي للدواء	النشاط لسنة 2018	النشاط لسنة 2017	الاستهلاك الدوائي
<input type="checkbox"/> 2345 مريض اضافي <input type="checkbox"/> تحكم ب 139 الف دينار	<input type="checkbox"/> 68499 الف مريض وقع ايوائه بهذه الاقسام <input type="checkbox"/> بلغ استهلاك الادوية 646 الف دينار	<input type="checkbox"/> 66154 مريض وقع ايوائه في هذه الاقسام <input type="checkbox"/> بلغ استهلاك الادوية في الاقسام الستة مبلغ 785 الف دينار	<input type="checkbox"/> ستة اقسام استشفائية انخرطت طوعيا في البرنامج (الجراحة العامة، امراض الاعصاب، جراحة العظام، الاستعجالي، الانعاش الطبي، امراض النساء و التوليد)



نقطة القرار "الاستقبال والتسجيل للولوج الى الخدمة"
مصنفة نقطة قرار ذات مخاطر فساد عالية

القرار التصحيحي الاول: تركيز و تفعيل "منظومة ادارة
طوابير الانتظار"

تجهيز كامل مستشفيات الخط الثاني و الثالث بمنظومة
"ادارة المواعيد عن بعد" في اطار برنامج وطني لادارة
المواعيد



الحصيلة بمستشفى جربة

- دراسات سير الاراء ودراسات رضا المستعملين اكدت تحسن نسبة الرضا على ادارة طوابير الانتظار و تحسن الانسيابية وانخفاض نسبة التوتر بين المرضى و عائلاتهم من جهة و أعوان الاستقبال و التسجيل من ناحية اخرى
- قبل استعمال منظومة ادارة المواعيد قدر معدل اجال المواعيد في الجراحات غير المستعجلة قبل استعمال المنظومة ب **ثلاثة اشهر** في حين اصبح معدل هذه الاجال بعد استعمال التطبيقة **بأسبوعين** مع امكانية التحسن بدخول تطبيقة "المواعيد عن بعد" حيز النفاذ في المستوى الوطني



تركيز منظومة المواعيد عن بعد :الحصيلة بالمستشفى الجهوي توزر

اسناد المواعيد من الخدمات الاكثر عرضة للابتراز و الفساد و تفويت الزمن
العلاجي:

- الاجراء الوقائي: استعمال منظومة لادارة المواعيد عن بعد و تحويل المرضى
بدخول التطبيقة حيز التنفيذ ازدادت نسبة تحويل المرضى الى المستشفيات الجامعية
المرجعية:

- مقارنة بسنة 2017 ازدادت نسبة التحويل من المستشفىالجهوي بتوزر الى
المستشفى الجامعي الرابطة ب 34 بالمائة في اختصاص امراض القلب و الشرايين
ونسبة 25 بالمائة بالنسبة لفحوصات الاشعة (المفراس ، الرنين المغناطيسي...)

- ازدادت نسبة التحويل في اختصاص طب العيون من المستشفى الجهوي بتوزر الى
المستشفى الجامعي الحبيب ثامر نسبة 28 بالمائة



نقطة القرار: التسجيل لتلقى الخدمة: التلاعب
بافتتاح الحق في التسجيل من اشكال الفساد الاكثر
تداولاً

الاجراء التصحيحي: هندسة و تنفيذ تطبيق
اعلامية تتيح الدخول التبادل الحيني لبيانات
الصندوق الوطني للتأمين على المرض والتثبت
من صحة افتتاح الحق لتلقي الخدمة

من السيد وزير الصحة

إلى

السيد وزير الشؤون الإجتماعية

(السيد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض)

الموضوع : برنامج التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والهيكل الإستشفائية العمومية

في إطار اتفاقية الفوترة لسنة 2017 ينص الفصل 65 على مواصلة إرساء برنامج التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والهيكل الإستشفائية العمومية بما يمكّن من :

- تعميم منظومة التبادل الإلكتروني المتعلقة بالخلاص.
 - وضع سجل انخراط المضمومين الإجتماعيين وأولي الحق منهم على ذمة المؤسسات الصحية للإطلاع الفوري على إفتتاح الحق للمنتفع.
 - الإطلاع الحيني للصندوق على السجل الإعلامي الخاص بإيواء المضمومين الإجتماعيين بالهيكل الصحية العمومية
- و حرصا على تطبيق هذا البرنامج و تحقيق أهدافه ، أقترح عليكم تكوين لجنة مشتركة من المختصين بوزارة الصحة و الصندوق تتولى بحث التدابير الكفيلة بتنفيذ الإجراءات المذكورة و تعزيز التبادل الإلكتروني بين الطرفين و وضع المنظومات الإلكترونية اللازمة للغرض.

عن وزير الصحة وبتفويض منه
رتوس الديوان
الدكتور محمد مفتاح

المعهد الوطني لامراض الاعصاب

التسجيل للعيادات الطبية	طلبات التسجيل في العيادات الخارجية	تسجيل العيادات الخارجية بعد التثبت في افتتاح الحق	النتائج
اقسام العيادات الخارجية لسنة 2018	عدد الطلبات على العيادات الخارجية : 36036	عدد الذين يفتتحون الحق في التسجيل : 29484	اجتتاب 6552 عيادة على غير الصيغ

المستشفى الجامعي فرحات حشاد

الفوترة	قبل اللجوء الى التطبيقة 2016	بعد اللجوء الى التطبيقة 2017	الفواتير المسترجعة
✓ الفواتير المرفوضة بسبب عدم افتتاح الحق	عدد الفواتير المرفوضة لاسباب متعددة 57925 فاتورة اي ما يقابل 35,2%	عدد الفواتير المرفوضة لاسباب لا تشمل افتتاح الحق: 15850 اي بنسبة 12,9%	□ تراجع الفواتير المرفوضة ب: 42.075 فاتورة بقيمة 963.557 ✓ مع صفر فواتير مرفوضة بسبب عدم افتتاح الحق



بالنسبة لنقطة قرار العيادة الطبية صنفت
ضمن نقاط القرار ذات مخاطر فساد عالية

الاجراءات التصحيحية: اللجوء الى
رقمنة الضوابط الاجرائية بتشبيك
العيادة الطبية مع خدمة التسجيل
وخدمات الكشوفات التكميلية من
مخابر بيولوجية وأشعة

المستشفى الجامعي فرحات حشاد

النشاط الطبي	قبل الرقمنة و التشبيك 2017	ما بعد الرقمنة و التشبيك 2018	النتائج المتحققة
عيادات طب الاسنان مع طلب الاشعة	□النشاط : 4088 عيادة طب اسنان مع طلب 5410 كشف بالاشعة	□النشاط: 6534 عيادة طب اسنان مع انجاز 9038 اختبار اشعة مسجل و مدفوع	□زيادة ب 2446 مريض □زيادة ب 3628 اختبار اشعة
□العيادة الطبية مرفوقة بتدخل جراحي	النشاط: 13945 عيادة مرفوقة بتدخل جراحي	□النشاط: 19.993 عيادة طبية مرفوقة بتدخل جراحي	□زيادة ب: 6048 عيادة طبية مرفوقة بتدخل جراحي
□العيادة الطبية مع زرع مستلزم طبي	النشاط: 9275 مريض مع مداخيل ب 45.831 الف د	□النشاط: 60532 مريض حصل على زرع مستلزم مع مداخيل 95472 د	□زيادة 51.257 مريض □ و زيادة مداخيل ب: 49641 الف دينار

المستشفى الجامعي بالرابطة

نتائج النشاط	بعد تطبيقه "SANTE-LAB"	قبل تطبيقه "SANTE-LAB"	نشاط المخابر
زيادة ب: 36340 تحليل منجز و مفوتر اي 26,7%	النشاط: 172.086 تحليل منجز و مفوتر	النشاط : 135.746 تحليل منجز و مفوتر	مخبر المناعة
زيادة ب 72.224 تحليل منجز و مفوتر (+57%)	-النشاط: 114.012 تحليل منجز و مفوتر	النشاط: 41.788 تحليل منجز و مفوتر	مخبر امراض الدم



نقطة القرار : طلب الكشوفات التكميلية:

تصنف نقطة القرار ضمن الخانة المحفوفة
بمخاطر فساد مرتفعة



القرارات التصحيحية :

- في مرحلة اولى ايجاد تطبيقه اعلامية
تربط بين الكشوفات التكميلية والعيادة
الطبية و قسم الفوترة والتسجيل
- في مرحلة ثانية ربط الكل بالملف الطبي
المرقمن

المستشفى الجامعي فرحات حشاد

المخابر	قبل تطبيقه -SANTE- 2016 «LAB»	بعد التطبيقه -SANTE- 2017 «LAB»	النتائج
مخبر البيولوجيا	النشاط: 105.119 مريض و انجاز 358.586 تحليل	النشاط: 115.067 مريض و انجاز 414.644 تحليل بيولوجي	□ زيادة ب: 9948 مريض و56.058 تحليل اضافي
مخبر التشريح المرضي	قبل التطبيقه 2016 :	بعد التطبيقه 2018 :	النتائج
	النشاط: 21553 مريض وانجاز 21554 تحليل	النشاط : 47591 مريض و انجاز 47593 تحليل تشريح مرضي	□زيادة نشاط ب 26030 مريض اضافي و26037 تشريح مرضي

المستشفى الجامعي فرحات حشاد

النشاط	قبل تطبيقه RISPACS	بعد تطبيقه RISPACS	النتائج
قسم الاشعة	النشاط: 38369 صورة بالمفراس في السنة	النشاط: 41486 صورة بالمفراس في السنة	زيادة ب 3117 صورة مفراس في السنة



الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
INLUCC

KOICA
Korea International
Cooperation Agency



Empowered lives.
Resilient nations.

شكرا على التفضل بالاستماع
د. محمد مفتاح