

医保电子文件归档及其电子档案管理

赵会敏

前郭尔罗斯蒙古族自治县医疗保险经办中心

[摘要] 医保档案是医保单位重要的资源,不仅可以作为各个环节工作的重要资料依据,而且也为医保工作的有效开展提供可靠支持。但是基于信息化时代的大力发展,再加上医保工作内容不断增多,纸质档案文件和传统档案管理模式已经无法满足新时期医保档案管理需求。为此,本文从要电子文件归档和电子档案管理入手,明确分析医保电子文件产生的途径和管理要点,分析当前医保工作中电子文件归档和电子档案管理遇到的困境,提出有效的应对措施,解决医保电子文件归档和电子档案管理问题,促进医保电子档案管理水平的提升,保障各项医保工作顺利开展。

[关键词] 医保档案; 电子文件归档; 档案管理

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.430

医保作为广大基层群众基本保障性工作,在社会长远发展中具有重要意义。随着新时代的全面发展,全国各地的医保工作也不断完善,产生的医保档案信息资料也日益增多,为了强化医保档案管理和文件归档管理水平,国家也基于信息化时代的发展特点,实施了全新的医保电子档案和电子文件归档管理模式,并逐步下行扩散,虽然医保电子档案理念的提出和实施已经历一段时间,但各地区仍然未对医保档案的管理作出明确的要求和统一的制度,导致各地区医保档案管理存在较大的差异,部分地区的医保档案对于电子档案的应用不完善,档案管理系统也并未得到及时更新,部分地区也仍旧从传统以业务科室为主导的档案管理模式,通过业务科室录入系统,并将其提交档案室,最后由医保管理人员负责接收、打印和规整,电子档案和电子文件归档作用的发挥不全面。即便是当前电子档案已经全面实施,但依旧不能即刻取代纸质档案,需要逐步转换,因此对医保管理人员也提出了全新的考验。当前的医保档案主要包括参保档案、待遇结算类档案、医疗救助类档案和医疗保险生育类档案等几类。

一、医保电子文件归档及其电子档案管理概述

在我国社会经济体制改革的影响下,城市化发展进程不断推进,城市居民的医保工作也不断完善,当前各省市县级地区都以逐步建立起基础医疗保险制度。但是我国作为人口大国,城乡医疗保险的档案管理工作量也十分巨大,倘若仍旧以建立纸质档案来实现医保档案管理和文件归档,一定会加大医保档案管理难度,这也催生了医保电子档案的引入,但想要彻底实现医保电子文件归档与电子档案管理的转变并非一朝一夕,需要对原本纸质档案不断完善,同时解决其中存在的各类问题。

(一) 医保电子文件产生途径

1、住院。随着基本医疗保险制度全面推行,参保人员也越来越多,当参保人员因病办理住院时,进行住院登记过

程中会将患者的住院相关信息录入到系统中,比如患者住院科室、住院时间以及预交款项等个人信息。在患者住院过程中所有的治疗项目和流程都会以电子文件的方式呈现在档案内,比如患者床位信息、住院消费明细、医疗清单、医保住院结算清单、转诊申请单等等。此外,医院为了提高日常工作管理水平,满足患者查询服务需求,也设置了信息查询明细,包括患者住院动态统计、患者一览表和住院收入报表等。

2、门诊。参保人员的个人信息会一直留存在医保管理系统中,相关人员能够结合病人的身份证号码和姓名等信息,准确的检索到患者的个人信息与账户情况。当参保人员进行医院就医时,会在系统内自动生成结算单和费用汇总表格等文件。

结合医保电子文件产生的方式来看,所有参保人员的各项流程都会直接转化成一般电子文件,使医保电子文件的内容成倍增长,因此如何有效做好医保电子文件归档和存储也成为当前医保档案管理的主要问题。结合多年的医保档案管理经验分析,医保电子档案的归档和承办工作必须要加强档案保管以及相关责任部门的监督与指导力度,同时也为电子文件归档提供建议与自信的保管办法。医保部门定期对电子文件信息进行移交,满足文件归档要求。但需要注意的是,对于特别重要的电子文件归档工作中,必须配备满足要求的纸质文档,实现多种载体归档,保证电子文件具备原始记录,为医保档案提供双重保障。

电子文件归档过程中由于其自身的分离性与更改性特征,而且电子文件在改动很一般不会留存痕迹,做好电子文件的管理也十分关键。医保档案管理人员必须引入积极措施,引起医保电子文件工作人员和文件编制人员的重视,积极做好电子文件和档案的可靠性,避免出现文件篡改等情况。结合我国当前的医保部门来看,普遍采用了电子加密、防火墙以及身份验证等信息保护技术,避免电子文件受到外

部入侵,保护档案系统安全,营造良好的文件归档和存储环境,保证医保档案的真实性与可靠性。此外,医保档案管理部门也要构建一套完善的管理制度,确保管理工作具备严谨性与可执行性,任何一个环节堵塞都会引发医保档案信息失真问题,只有科学严谨的做好每一个档案管理环节,才能有效解决医保档案管理中的各类问题,然而这类措施中也包括电子文件积累、档案留存、文件积累和鉴定、档案利用与归档全过程。

二、电子文件归档和电子档案管理面临的关键问题

(一) 管理制度不健全

医保电子档案管理制度不完善会导致档案管理难度增大,严重影响医保电子文件的归档和管理水平提升。从当前我国各地区的医保工作来看,仍有大部分地区对于医保电子文件归档不够重视,甚至档案管理工作流于形式,导致医保档案管理人员在实际工作中缺乏严谨的管理制度约束,各项工作的开展也较为混乱,甚至也存在部分医保档案管理人员的工作细节重视度不足等现象。由于医保档案管理缺乏完善的制度支持,导致大量的医保电子文件操作缺乏条理性,管理不够重视,档案管理变得杂乱无序,且工作效率不高,对整个医保部门的工作开展带来较大的负面影响,也阻碍我国医保事业的健康发展。

(二) 未明确电子文件的归档范围

从医保部门的档案管理工作来看,当前我国并未对医保电子档案的归档和档案管理期限作出明确的指导,这也导致医保部门在开展医保电子文件的在线归档工作缺乏规范性,部分地区的医保电子文件归档仍然采用纸质文件,电子文件的归档范围和信息安全受到限制,导致部分原生电子文件也置于医保档案管理以外,医保档案管理部门只有制定一套科学的电子文件归档体系,有效解决以往电子文件归档范围和保管期限弊端。

(三) 电子文件存储格式不符合要求

在医保电子文件归档以及档案管理工作中,由于医保电子文件的存储工作十分关键,在开展电子文件的存储环节中,必须高度重视医保电子文件的存储格式,只有选择适合的医保电子文件存储格式,保证医保电子文件得以长久并安全地保存,为后续医保电子文件调取和利用提供便利。但是从我国当前的医保机构来看,部分地区的基层医保部门并没有严格做好医保电子文件的格式管理,对于医保电子文件的存储经常出现格式不统一,内容不完整的现象,容易引发电子文件损失或者残余,无法实现医保电子文件的后期调用与

核对,给医保电子档案管理带来严重的阻碍。

(四) 元数据规范化管理有待加强

医保部门在开展内部电子文件归档以及电子档案的管理工作中,经常出现对档案元数据管理不规范的现象,部分医保部门在进行电子档案管理中,从未对医保元数据信息作出明确规定,甚至缺乏对医保元数据定义的理解,也谈不上数据捕捉节点的规划工作。从个别医保部门来看,一些主要管理人员甚至对于医保元数据的理解不够透彻,导致元数据项设置严重不足。通过对不同类型的医保电子文件来看,都需要通过不同的元数据项设置,比如采取影像格式、声音格式、图纸格式、多媒体格式以及最初的文本格式等。所有的格式都要准确的确定与分析,并且在开展元数据项的研究中,也要满足各地区医保部门的文件格式调查要求。

(五) 电子文件在线归档接口不足及功能不全

对于医保部门的电子档案管理体系构建过程中,还缺少档案系统接口的预留。随着医保政策的全面普及,全国各地的医保业务也不断扩大,国网平台全面上线,医保前台业务全部更新,但是档案系统没有及时更新,这也导致医保电子档案管理系统接口出现使用不足的现象。电子文件归档接口需要具备多元化检测功能,以此来保障电子文件与元数据的真实性与准确性,为文件归档提供可靠保障。然而在我国档案管理部门提出的电子文件归档管理规定中明确提出,电子文件形成单位要在电子文件归档过程中,严格遵循国家相关要求,对电子文件的完整性、真实性开展全面检查。医保电子文件检查也成为当前医保电子档案管理的重要问题,由于缺乏统一的规范标准,也很难保证电子档案具有真实性与完整性。

三、电子文件归档和电子档案管理有效措施

(一) 完善制度规范建设

为了可以保障医保电子文件归档与电子档案管理有效实施,构建完善的制度具有重要意义。因此,医保部门必须重视完善制度建设,规范医保档案管理体系,确保电子文件归档工作与电子档案管理工作能够有序落实,避免出现管理顺序错误而引发档案信息内容缺失或失真等现象。在医保电子档案管理中,管理部门需要结合当地的电子文件归档和档案管理需求,制定具有针对性的管理制度,细化所有操作内容,并且做好相关检测工作,规范电子文件的存储格式与接口等工序。基于此,形成一套科学化与规范化的医保电子档案管理系统,也为电子文件归档提供了规范化的工作流程,为档案管理人员的实际工作提供可靠支持,也有利于医

保档案管理水平的提升,提高档案管理效率,对后续医保档案的提取调用和核对提供可靠支持。

(二) 制定专业的电子文件归档范围

医保电子文件在归档时,必须明确电子文件归档的范围,这项工作也是电子文件归档的基础环节,通过科学的归档范围确定,能够实现医保电子文件的科学保证。医保电子文件归档范围主要包括参保单位申报人员信息、转移信息、参保人员缴费详情和人员就诊信息等相关内容。在进行计算机软件和电子文件信息的归档时,有效保证电子文件的完整性。另外,准确规定医保电子文件归档的时间,我国医保电子文件归档方式主要为阶段性归档。认真落实医保电子文件归档分类,电子文件虽然具有一定安全性,但是仍然不可避免一些来自外部的干扰和侵害,当前已经构建了电子文件复制体系,明确电子文件档案的复制顺序和数量,通常情况下对电子档案进行双备份复制,其中一份作为日常调用和管理,另一份则进行永久封存,以备不时之需。

(三) 明确电子文件存储格式的选择

在信息化时代的大力发展下,网络文件数据的存储形式也逐渐丰富了起来,不同的存储形式可以表现出不同的特点。但是在医保部门电子文件归档和电子档案管理工作中,由于档案信息数量庞大,必须统一相关医保电子文件和档案数据的格式,才能为后期的档案管理和归档提供支持,也有利于医保电子文件归档和档案信息的完整性与真实性,保护文件存储安全。所以,选择正确的电子文件存储格式至关重要。医保机构必须明确内部所有档案文件的存储格式,提高医保电子档案存储的合理性。医保机构也要充分考虑自身的实际情况,制定适合当地医保机构办公的档案文件存储格式,对所有获取的文档类型进行统一处理,并采取适当的格式存储,可以保障医保档案后期有效利用,在医保档案的实际归档中,还要对不符合统一标准的档案格式进行转换成相应的格式,规范医保电子文件归档和档案管理工作。

(四) 制定电子文件元数据管理方案

在开展医保电子文件归档和电子档案管理工作中,元数据信息也体现出重要作用,但是由于各地区医保档案工作不同,对于元数据管理也会存在一定差异。所以,医保档案管理部门也要充分考虑自身的实际情况,制定出符合医保档案管理的计划,加强医保档案元数据管理水平。元数据可以对电子文件的特征和类型进行描述,并且利用元数据也可以有效对医保电子文件进行分类存储、查询调用、归档等工作的

开展,提高电子文件规定和档案管理工作效率。医保机构通过制定适合的元数据管理方案,也有利于规范化元数据管理过程,明确元数据涉及的具体内容和元数据获取方式,保障医保档案元数据作用的有效发挥。

(五) 补充和完善各类归档接口,明确接口设计方案

提高医保电子档案文件归档接口的统一化设定,要满足医保工作前端的系统平台需求,设定出统一化的管理系统,医保管理机构要针对当前业务发展情况,对电子文件接口进行增设,制定完善的接口设计方案,同时也完善各个接口的功能,在归档接口后,可以对医保电子文件进行检测,不但达到规范化的电子文件档案管理效果,也解决了电子文件档案管理混乱的问题。此外,在医保电子文件检测中,通过先进的检测手段,对医保电子文档开展多阶段检测,提高医保对电子文件数据的重复调用,在实际电子文件医保档案的检测中,保证文件具有完整性、真实性、安全性以及实用性特点。医保机构在制定文件检测标准与规则时,也要重视电子文档的安全性和真实性,这样医保电子文件归档和档案管理才能有效落实,发挥出医保档案管理的重要价值,提高档案管理效率。

结束语:

综上所述,自从我国开始实行医保政策以来,一直高度重视医保电子文件归档和电子档案管理工作。随着当前科技的不断更新发展,给人们带来更加科学与合理的档案管理办法,通过现代信息技术的支持下,医保电子文件归档和档案管理已经得到全面普及,实现了档案管理方式创新。为了能够满足电子文件归档和电子档案管理质量需求,提高档案管理效率,满足后期档案调用需求,必须构建完善的医保电子文件归档和档案管理体系,保障各项工作的稳步落实,展望未来发展趋势,在先进技术的帮助下,未来的医保电子文件归档及其电子档案管理将会越来越完善。

参考文献

- [1] 张晓璐. 浅析医保电子文件归档及其电子档案管理[J]. 中国电子商务, 2013(9): 118.
- [2] 王宇. 电子文件归档与电子档案管理[J]. 办公室业务, 2017(19): 84.
- [3] 杨祯. 电子文件归档和电子档案管理研究[J]. 城建档案, 2019(12): 12-13.
- [4] 高兆炎. 探索电子文件归档和电子档案管理新模式[J]. 现代经济信息, 2019(23): 55.