

## 臺中榮總嘉義/灣橋分院 104 年第 1 次廉政會報紀錄

會議時間：104 年 2 月 11 日（星期三）上午 9 時 00 分

會議地點：嘉義分院第二會議室

主席：院長鄭紹宇

紀錄：蔡毓哲

出席人員：詳如簽到單

壹、主席報告：略

貳、前次會議列管追蹤事項

討論事項	討論與決議	追蹤列管事項 (請列追蹤起日)
請精神部督導同仁使用精神康復之家住民活動費時，需至有開立發票商家購買，若係開立收據時，請商家親自填寫相關購買項目明細或將列出明細內容附於收據後覈實核銷。	<p>(一)自 103 年 10 月起由單位同仁以每三個月輪流方式協助負責康復之家活動費用核銷，以避免發生弊端。</p> <p>(二)另向同仁宣導，運用活動費用時請至有開立發票商家購買，若為開立收據時請商家親自填寫相關購買項目明細或將列出明細內容附於收據後。</p>	(如會議資料執行情形回覆表)
有關精神康復之家住民活動所需採購之食材，本院採購單位已提供多家合格廠商名單並要求商家提供收據，請承辦單位依需求覈實採購取據，有效防杜流弊。	<p>(一)業已要求同仁帶領活動所運用之材料、食材、物品等需一一呈現於活動紀錄中，並附活動照片佐證，紀錄結果由負責人審閱後再歸檔。</p> <p>(二)帶領活動所購買食材或材料之費用申請時須於發票、收據或支出帳本上簽立自己名字以示負責。</p>	(如會議資料執行情形回覆表)
本院美容中心自費項目應確依規定上網公告週知，並由就診者依醫囑批價繳	本院美容自費項目業依規定公布於本院對外網站。	(如會議資料執行情形回覆表)

費取據，嚴禁私下推介產品或收取費用，以免觸法。		
請將美容中心自費項目作業流程，納入本院內部稽核管控項目，以防範弊端發生。	(一)已會請醫企室將美容中心自費項目作業流程，納入本院內部稽核管控項目。 (二)整型外科配合稽核小組實施自費項目作業稽核。	(如會議資料執行情形回覆表)
建請本院美容中心研議提供員工優惠措施。	目前本院員工有打八折。(雷射、自費項目)	(如會議資料執行情形回覆表)
研議防範醫院人員向病患使用院外購買之醫材進行手術或推銷、販售藥品、健康食品等情。	(一)護理部業於各診間張貼告示。 (二)運用二分院門診大廳跑馬燈持續播放禁止使用院外購買之醫材進行手術及鼓勵民眾檢舉等宣導文字，期藉由鼓勵民眾勇於檢舉之方式達成遏止不法之目的。 (三)政風室賡續利用院內集會場合及醫訊或網路宣導法務部廉政署彙編「公立醫院醫師誠信手冊」相關案例，並請員工恪遵醫事倫理及本院相關規定。 (四)政風室依院長指示賡續側密觀察，如發現具體不法事證，依規查處並依法究辦。	(如會議資料執行情形回覆表)

#### 參、管控指標統計及異常指標 PDCA 分析(依管理會特性增列)

討論事項	討論與決議	追蹤列管事項 (請列追蹤起日)
無	無	

#### 肆、本次會議討論議題

討論事項	討論與決議	追蹤列管事項 (請列追蹤起日)

一、本院社工員私自保管住民印章、存摺及未依規定提領住民錢財等情，顯示員工法紀觀念薄弱，請賡續加強員工法紀宣導。	請護理部、社工室及政風室賡續加強員工法紀宣導，防範類情再生。	104.2.11-104.4.15
二、研議修正兩分院護理之家住民零用金管理作業流程。	請護理部儘速完成修正兩分院護理之家住民零用金管理作業流程，並納入罰責，據以嚴格執行。	104.2.11-104.4.15
三、建請將榮民及一般住民錢財管理事項，納入本院內部控制機制管理。	請醫企室將榮民及一般住民錢財管理事項，納入本院內部控制機制管理。	104.2.11-104.4.15
四、有關社工員行政責任部分，請覈實檢討。	本院社工員行政違失部分，請提送本院考績會議處。	104.2.11-104.4.15

#### 伍、臨時動議

討論事項	討論與決議	追蹤列管事項 (請列追蹤起日)

陸、散會時間：104年2月11日(週三)上午9時55分

柒、下次會議時間：預計104年4月

地點：另行通知