

臺中榮總嘉義分院 105 年第 3 次廉政會報會議 紀錄

會議時間：105 年 6 月 30 日(星期四)下午 3 時 30 分

會議地點：嘉義分院行政大樓第二會議室

主席：李院長世強

紀錄：傅士豪

出席人員：詳如簽到名單

壹、主席致詞：

今日召開本院第三次廉政會報，首先感謝廖道成律師能繼續擔任本院廉政會報外聘委員，持續給我們指導，並也恭喜本院三位剛出爐的廉政楷模，其中一位將推薦代表本院參加輔導會廉政楷模的選拔，再度恭喜獲選同仁，會議繼續依程序進行。

貳、上次會議主席指（裁）示事項執行情形

項次	指（裁）示事項	主辦單位	執行情形	主席指(裁)示
一	有關本次廉政會報中輔導會及臺中榮總指示事項，請蔡主任再向本院臨時有事未刻與會之科室主管宣導周知。	政風室	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成(成效說明+佐證資料) <input type="checkbox"/> 辦理中(進度及預定完成日期) <input type="checkbox"/> 未完成(遭遇問題)	結案解除列管

			<p>一、本室蔡主任已轉達並列印會議資料提供當日未刻參與之科室主管。</p> <p>二、會報指(裁)示事項，遵示以分辦表宣導周知。</p>	
二	政風室提案強化宣導採購案件保密措施及保密法令宣導案，請秘書室研擬辦理。	秘書室	<input type="checkbox"/> 已完成(成效說明+佐證資料) <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中(進度及預定完成日期) <input type="checkbox"/> 未完成(遭遇問題) 利用本次廉政會報時機，由秘書室提出落實採購案件保密措施執行報告。	會後解除列管
三	政風室提案政府資訊公開行政透明案，請資訊室研擬辦理。	資訊室	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成(成效說明+佐證資料) <input type="checkbox"/> 辦理中(進度及預定完成日期) <input type="checkbox"/> 未完成(遭遇問題) 資訊室已將有關醫療費用及自費項目公告於本院「資訊公開行政透明」網頁。	結案解除列管

政風室補充報告：

有關第三點部分，臺中榮總在本(105)年5月19日舉行行政透明教育訓練，會中講座暨南大學林吉郎博士在課程中舉本院公告有關醫療費用及自費項目為例，並予以讚許，僅補充以上說明。

參、廉政工作綜合報告(略)

主席指(裁)示：

- 一、有關某榮院醫師發生健保申請重大缺失，而遭健保局不予給付及其本人遭記過乙情，值得本院同仁警惕，請同仁在製作病歷紀錄時應周延謹慎。

二、輔導會函請加強宣導機關落實加班費審核部分，請本院護理部、秘書室多多參酌相關範例，審視內部控制制度並適時進行抽查以強化督導機制。

肆、專題報告：(略)

伍、提案討論

一、第1案：

(一) 案由：

為落實本院洗腎中心血液透析液廢棄空桶處理流程完善處理機制，研提預警作為案，提請審議。

(二) 說明及辦法：

1. 本案前奉輔導會及總院函頒專案稽核實施計畫及本院辦理105年「洗腎中心血液透析液廢棄空桶處理流程」專案稽核實施計畫執行辦理，針對本院103年1月1日至105年3月31日止洗腎中心血液透析液廢棄空桶處理流程實施專案稽核，謹先陳明。
2. 稽核過程為強化機關廉政風險管理，以落實內部控制機制，爰於105年6月1日召開是案協調會議，以釐清各階段作業流程及流向有無應行改善之處，會中本室業研擬相關預警作為，並奉核示據以辦理，促請相關單位落實執行。會

後應辦事項，協請相關單位賡續執行。

3. 為落實相關程序執行及追蹤管考，擬由本室於本(105)年下次擴大廉政會報中(預計12月)研提專題報告。

(三) 主席指(裁)示事項：

請相關單位依照協調會議及政風室規劃事項，賡續執行俾落實追蹤管考。

二、第2案：

(一) 案由：

有關本院辦理105年「會屬醫療機構未達公告金額醫療儀器採購」專案稽核之應注意事項及興革建議案，提請審議。

(二) 說明及辦法：

1. 本案爰奉輔導會及總院函頒指示及本院專案稽核實施計畫執行辦理，針對本院103年1月1日至104年12月31日止本院未達公告金額醫療儀器採購流程實施專案稽核。
2. 案內稽核結果業發現共通性應注意事項2項、個別性應注意事項3項；並研提興革建議事項計「建請完備招標公告中受理檢舉單位之本院政風室相關資料」、「建請底價核定以密件流程處理」、「審慎評估定期維修契約之維護內容及驗收條件」、「建請詳實資格(規格)審標過程」等4項，是案

均於本(105)年6月14日完成初查作業之際，簽會本院秘書室卓處在案。

3. 為落實相關程序執行及追蹤管考，擬請本院秘書室賡續辦理並覆知相關執行現況。

(三) 相關單位說明：

秘書室補充說明：

有關招標公告中受理檢舉單位中增列本院政風室相關資料部分，因招標公告受理檢舉單位為定型稿，無法任意增列故現行作法將本院政風室受理檢舉電話及電子郵件信箱列於備註欄，以為因應。

(四) 主席指(裁)示事項：

請秘書室依據擬定應注意事項及興革建議，賡續辦理執行並覆知相關執行現況。

陸、臨時動議

無。

柒、主席結論

- 一、請承辦採購案件相關人員注意保密措施，避免洩密情事發生。
- 二、請各科、室人員遵依法定加班費、出差旅費報支要點、本院支出標準及審核作業相關規定覈實辦理。
- 三、請各主管宜提醒所屬同仁應潔身自愛、廉潔自持，藥商及醫療

衛材廠商餽贈或回饋均建有內帳，勿以為收受不會被發現，一旦相關事件遭查獲，當事人就有可能遭檢調追查。

四、有關本院洗腎中心血液透析液廢棄空桶處理流程，請相關單位依照專案稽核中協調會議及政風室規劃事項，賡續執行俾落實追蹤管考。

五、有關本院辦理 105 年「會屬醫療機構未達公告金額醫療儀器採購」專案稽核之應注意事項及興革建議部分，請秘書室依據相關建議賡續辦理執行，並覆知相關執行現況。

捌、散會：105 年 6 月 30 日(星期四)下午 4 時 36 分