

臺中榮總嘉義/灣橋分院 103 年第 6 次廉政會報紀錄

會議時間：103 年 12 月 17 日（星期三）上午 10 時 00 分

會議地點：嘉義分院第二會議室

主席：副院長王立敏

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)
一、對於亡故病患善後之處理流程及相關合約規範，請醫療科別及護理部向同仁宣導，俾能及時向家屬告知、說明，避免產生誤解，衍生後遺。	(一)內、外科部：均於部務會議宣達。 (二)護理部：103 年 9 月 5 日已於護理部部務會議宣導，請各單位護理長公告所有護理同仁配合執行。	(如會議資料執行情形回覆表)
二、請太平間管理單位賡續督導委外廠商確依合約規範履約，以防範弊端發生。	本室依據嘉義榮民服務處 103-105 年單身亡故榮民殯葬事務採購共同供應契約書內容，執行本院附約-太平間管理要點，持續嚴格督導。	(如會議資料執行情形回覆表)
三、據悉輔導會所屬某榮民之家於今(103)年端午節，接受伙食委外廠商饋贈員工粽子，涉及不法乙情，本案因首長及相關主	(一)內、外科部：均於部務會議宣達，並依規定辦理。 (二)護理部：轉發各單位周知配合辦理。 (三)營養科：配合辦理。 (四)秘書室：本院採購契約皆依工程會範本並加註：本採購案承包廠商於履約管理、驗收期間，不得	(如會議資料執行情形回覆表)

<p>管人員對該廠商有履約督導責任，即構成職務利害關係，必須遵守廉政倫理規範，不得收受，並應知會政風機構，同仁應引以為鑑，更嚴禁以職務之便，額外要求廠商提供合約外之任何財物，以免觸法。</p>	<p>與公務員有餽贈財物、飲宴應酬、請託關說及違背職務或不違背職務行賄之行為。並積極對採購人員、履約管理人員及廠商宣導必須恪遵廉政倫理規範，不得有上述不法行為，因此，並未發生收受廠商任何財物，及要求廠商提供合約以外任何財物之不法行為，成效良好。</p>	
--	--	--

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)
<p>一、本院精神康復之家住民活動費使用及核銷流程及策進作為。</p>	<p>(一)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> <p>(二)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>	103.12.17-104.2.26
<p>二、本院美容醫學自費項目實施現況與策進作為。</p>	<p>(一)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費取據，嚴禁私下推</p>	103.12.17-104.2.26

	介產品或收取費用，以免觸法。 (二)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。	
三、本院「隨水費代徵清除處理費」申請退費辦理成果報告。	准予備查。	

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)
建議本院美容中心提供員工優惠措施。	建請本院美容中心研議提供員工優惠措施。	103.12.17-104.2.26
建請研議如何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)請護理部於診間明顯處公告，本院嚴禁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，並歡迎民眾向本院政風室反映。 (二)請各部科室主管加強向所屬同仁宣導，防範違失。 (三)請政風室持續瞭解，若發現具體不法事證，依法究辦。	103.12.17-104.2.26

陸、散會時間：103年12月17日(週三)上午11時10分

柒、下次會議時間：預計104年2月

地點：另行通知