

臺中榮總嘉義分院 105 年第 4 次廉政會報會議紀錄

會議時間：105 年 12 月 21 日(星期三)下午 2 時

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 (略)

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	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。	秘書室	<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) 所屬單位遵依指示，將採購前保密及底價保密措施轉知所有採購相關人員，並續依規定辦理保密流程，防止洩密發生。	結案解除列管
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	各部(科)、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)	結案解除列管

	及審核作業相關規定覈實辦理。		<input type="checkbox"/> 未完成(遭遇問題) 本院各單位均於部(科、室)務會議中宣導周知，人事室及主計室加強審核、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。	各部(科)、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) 本院各單位均於部(科、室)務會議中轉達同仁知悉，引以為戒。	結案解除列管
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	內科部 精神部 護理部 秘書室	<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) 相關單位落實執行協調規劃事項，避免本院洗腎中心血液透析液廢棄空桶外流引發食安事件，並賡續落實追蹤管考。	結案解除列管
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。	秘書室	<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) 秘書單位業依專案稽核之應注意事項及興革建議，修訂流程及相關文件，以充實採購程序。	結案解除列管

參、廉政工作綜合報告 (略)

主席指(裁)示：

部分機關同仁平時在公務上表現良好，但可能觀念產生一些問題，不知輕重犯了一些錯誤。機關基於輔導立場協助誤蹈法網之同仁改過自新，謹慎處理，對於影響當事人公職身分之案件更應注意。

肆、專題報告

(一) 藥局管制藥品管理流程 (略)

教研部胡主任昌國補充說明：

現行措施中對於交接過程是否有針對藥品效期及批號等進行管理。

報告人莊藥師清雅補充說明：

現行1-3級管制藥品交接均須清點藥品效期及批號，但第4級管制藥品尚不需要，惟經過此事件後，第4級管制藥品交接過程提升至1-3級管理流程，故交接時除數量清點外亦需清點藥品效期及批號。

(二) 本院洗腎中心血液透析液廢棄空桶處理流程防弊措施預警作為專題報告 (略)

外聘委員廖律師道成補充說明：

建議機關在簽訂相關(清運)契約時，可以考慮連帶保證機制，以及在契約中約定懲罰性違約金，以避免廠商在履約過程中的違誤，造成影響機關損失。

主席指(裁)示事項：

請秘書室檢視相關契約內容，建立相關規範及懲罰性措施，監督管理廠商履約程序，避免廠商處理醫療廢棄物過程中的違失，損及醫院院譽。

伍、提案討論

一、第1案：

(一) 案由：

為實質表揚廉政倫理登錄案件，嘉許相關人員案，提請審議。

(二) 說明及辦法：

1. 現行本院受理廉政倫理事件處理流程，除依規登錄外，均以會請科、部主管將事蹟列入考核參考，或於廉政會報中提報表揚，謹先陳明。

2. 為實質表揚廉政倫理登錄案件以及嘉許登錄人員，建議擬於政風室辦理登錄案件時，加會本院社工室，以登錄人員為廉政倫理事件之優良事蹟，進行實質性獎勵。

(三) 相關單位說明：

社工室林主任國強補充說明：

配合辦理，禮卷獎勵標準：特殊狀況給予新臺幣 500 元禮卷獎勵；一般狀況分為醫師給予新臺幣 200 元禮卷獎勵、醫護人員為 100 元禮卷獎勵。

檢驗科李主任貞堅補充說明：

建議以芬芳錄予以公告表揚周知。

內科部謝主任育整補充說明：

本部現行針對病患給予本院的感謝信函，均彙整張貼於院內病房，讓住院病患感受本院細心照顧的用心。

教研部胡主任昌國補充說明：

建議可利用本院醫訊專刊辦理相關事蹟之宣導。

政風室蔡主任毓哲補充說明：

對於本院廉政倫理登錄案件均將彙整於本院網路作為公告，以及善用本院玉山銀行提款機前走廊之芬芳錄公告欄，嘉許相關人員之廉政事蹟。

(四) 主席指(裁)示事項：

照案通過，並請參酌相關建議規劃辦理。

二、第 2 案：

(一) 案由：

賡續加強法紀宣導，以強化同仁守法守紀認知案，提請審議。

(二) 說明及辦法：

1. 近來發現本院同仁有採購文卷管理不當、代刷卡及置換管制藥品等違失情事，顯示同仁守法守紀觀念有待加強。
2. 賡續宣導，提醒同仁辦理各項業務要有依據、有程序、不要有貪念，也就是確實遵照相關作業規定並把握「程序、步驟要領」及「依法行政」之原則，以免觸法。
3. 為落實執行，本院新進員工報到時均簽署「廉政倫理公約」及「保密教育資料」，本室擬增列前述提醒事項。

(三) 相關單位說明：

外聘委員廖律師道成補充說明：

建議可參照臺南高分院之作法，於該院走廊公告相關刑事案，以儆效尤。

王副院長立敏補充說明：

機關同仁應有相關認知，勿以惡小而為之，不能個人覺得某些行為影響輕微，但實際在機關立場卻是影響重大，而不去遵守相關程序執行。

(四) 主席指(裁)示事項：

照案通過，並請各主管持續宣導提醒同仁。

陸、臨時動議

無。

柒、主席結論

- 一、醫療機構可能存在包括醫療設備、藥品等之採購收取回扣、開立假醫療診斷證明及詐領健保申報等高風險事件，面對高價格、高利潤、競爭激烈及手法多樣之廠商及業務員，務必謹守分際，

保持距離，勿以蠅頭小利危害自身公務生涯。

- 二、年節將屆，請各單位加強宣導嚴禁收受廠商饋贈、飲宴應酬及贊助員工年節餐會花費或回饋等，同仁切勿以為他人不知心存僥倖而接受廠商饋贈或飲宴招待，對當面拒絕或自行退還廠商之饋贈，均應依規定向政風室辦理知會報備，以保障個人權益，避免遭誣陷情事發生。
- 三、檢視相關處理醫療廢棄物契約內容，監督管理廠商履約程序，避免廠商的違失，損及醫院院譽。
- 四、部分機關同仁平時在公務上表現良好，但可能觀念產生一些問題，不知輕重犯了一些錯誤。機關基於輔導立場協助誤蹈法網之同仁改過自新，謹慎處理，對於影響當事人公職身分之案件更應注意。

捌、散會：105年12月21日(星期三)下午3時11分