

高雄市立民生醫院 105 年度第 1 次廉政會報會議紀錄

時間：105 年 3 月 31 日下午 13 時 40 分

地點：本院二樓會議室

主席：賴院長俊煌

紀錄：王毓如

出席人員：詳如簽到表

壹、主席致詞：(略)

貳、任務報告事項：

一、廉政工作執行情形(資料時間 104 年 10 月-105 年 3 月)：

政風室報告：(略) — 詳見開會資料

二、上次會議議決及主席裁示事項辦理情形：

(略) — 詳見開會資料。

主席裁示：准予備查。

參、專題報告：

法務部廉政署有關公職人員財產申報應申報之保險項目說明。 — (略)詳見簡報資料

主席裁示：照案通過。

肆、討論事項：

一、為加強本院消耗用品管理，以提升財物管理行政效能，請各單位平日對於此類物品使用情形應列冊登錄，並保存一定年限，權責單位亦應定期查察，建立完整內控制度。(提案單位：總務室、政風室)

主席裁示：

(一) 本案通過，然消耗品項眾多，哪些品項先行實施管理，可從消耗量大的品項優先考量，會後請翁副院長協處辦理。

(二) 對於消耗品管理應秉持會計「一進一出」原則，單位內

使用進出時應立即記帳，掌握耗用情形，避免囤積損壞，雖然本案執行上需動用很多人力，然如可請資訊室協助系統建立或採其他資訊方式管控，應更為簡便，也利於回溯查核。

二、為加強本院管控各標案投標廠商之名稱與家數資料，應建立投標廠商資料登記並請廠商簽領收據機制，以建立完整內控制度。(提案單位：總務室)

主席裁示：

照案通過。

伍、交換意見暨臨時動議：無。

陸、主席結論：

感謝大家今日的參與，今天會議到此結束，謝謝。

柒、散會：(下午 14 時 10 分)。