

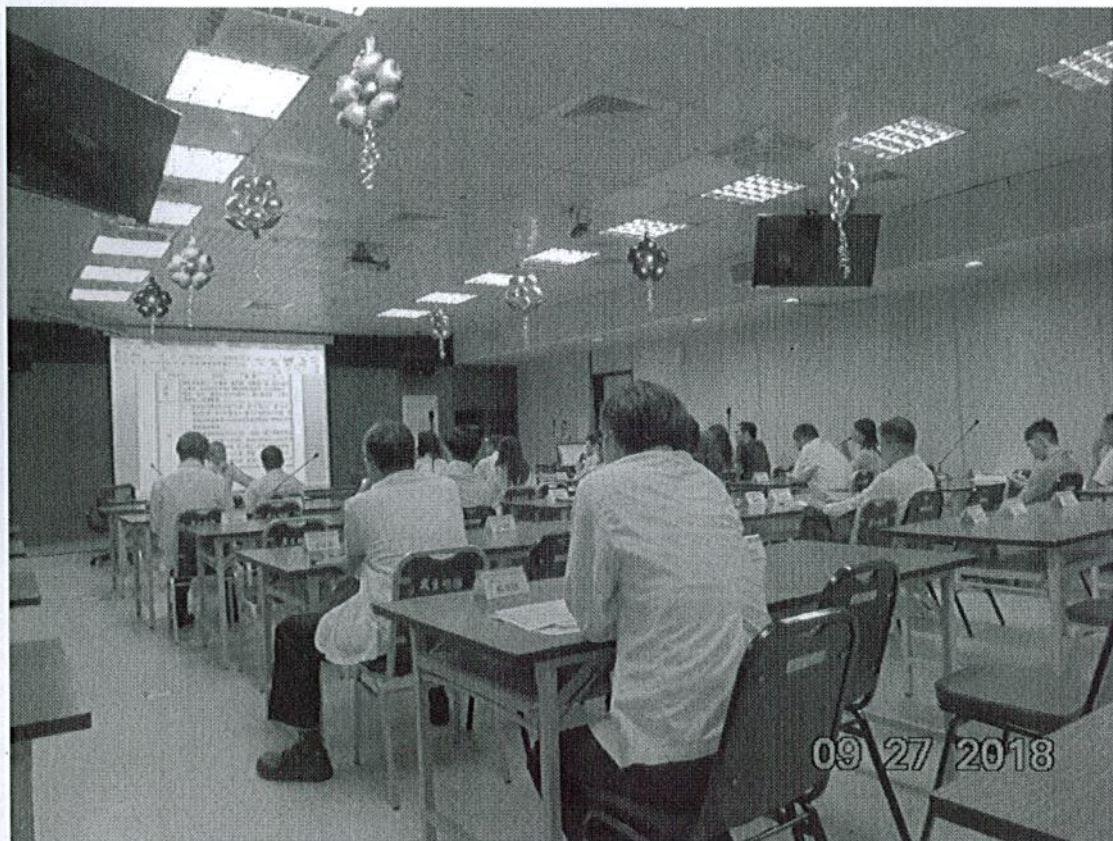
高雄市立民生醫院 召開 107 年度第 2 次廉政會報

為定期審視機關風紀狀況，提升廉潔共識，並推動相關廉政措施，以廣納建言，多面向推動反貪防貪肅貪廉政工作，本院於 107 年 9 月 27 日(星期四)下午 4 時 00 分於 2 樓會議室召開今年度第 2 次廉政會報，由顏院長家祺主持。

本次會議除由政風室就本院 107 年第 1 次廉政會報主席指(裁)示暨決議事項辦理情形、107 年 3 月至 107 年 9 月廉政工作執行成效提出成果報告及轉達上級機關廉政政策指導事項外，另提出本院「藥品耗損庫存量調整及購置流程」專案稽核報告，供與會委員參考。

會中經各位委員討論「本院為落實藥品定期盤點程序，就各藥品所致盈虧情形需作個別原因分析，並加以檢討改進，以釐清藥品虧損究係自然損耗或者為不法情事所致」、「為使本院藥品盤點分類定義與實務盤點分類相契，擬修正『高雄市立民生醫院藥庫管理作業說明』及『高雄市立民生醫院藥品盤點作業說明』有關定期、不定期盤點之敘述」、「關於審計機關來文，事涉本院相關缺失情形，請承辦之業務單位加會或副知政風室」、「關於本院員工（含醫師、護理師、約聘僱人員、契約進用人員等）如涉及刑事案件遭檢調機關傳訊（包括嫌疑人、被告、證人、關係人身分均屬之），請知會本室，以便陪同前往」、「請承辦科室於辦理驗收作業前以簽呈會辦本室並將通知廠商驗收日期之公文副知本室」、「本院辦理驗收所製作之驗收紀錄表請依現行行政院公共工程委員會所提供制式表格製作」、「本院藥劑科設計之『藥品破損單』，就使用該表單之處理流程未納入本院相關行政規則」、

「本院藥劑科每月製作『藥劑科門診口服藥品未領藥名單』，直接交付住院室取消已向健保局申請給付之藥項作業流程未納入規範，無法監督及查核相關作業是否落實，爰新訂『高雄市立民生醫院病患未領藥之藥品取消健保申請給付流程』」、「下次廉政會報會議「推動業務興利防弊措施執行情形」報告單位」等 9 項議案，除第 9 案於下次行政管理會議再行討論外，其餘 8 案均經主席裁示照案通過。



高雄市立民生醫院 107 年第 2 次「廉政會報」紀錄

時間：107 年 9 月 27 日（四）下午 16：00

主席：顏院長家祺

記錄：朱俊瑋

出席人員：

魏淑儀副院長	黃明仁副院長	李韋辛醫師	請假
李明義部主任	蔡秀男主任	蔡君儀醫師	門診
吳宗儒主任	卓孟德醫師	張雅淳醫師	
康水成醫師	鄭元佐醫師	廖浚凱醫師	
許銘昂主任	侯德生醫師	姚志謙醫師	
陳蕙君醫師	高益凱醫師	余秋霞主任	
曾靜娟醫師	陳博紅醫師	楊恕奇主任	
李岳度醫師	吳旻浚醫師	連冠惠主任	
江柏宏醫師	黃雅風主任	林玉惠主任	
林玉珮部主任	陳宣宇醫師	郭君寶主任	
曾慧嘉主任	吳志毅主任	鄭博仁主任	
邱瓊令醫師	陳翰平醫師	鄭瑋婷主任	
張弘緯醫師	陳昶齡醫師	徐儷瑗主任	
謝政男醫師	賴韋銘主任	林佩芬主任	
李大寬部主任	黃纓凱主任	程春美主任	
林淑媛主任	黃培毓醫師	梁秀青主任	
謝政修主任	陳瑞乾醫師	戴立堅主任	
黃志笙醫師	劉家嘉主任		
邱昱瑞醫師	鄭博仁醫師		
陳志豪醫師	孫彰佐醫師		
林建宏醫師	鄭嘉宏主任		
林威成醫師	史守正主任		
周大羸醫師	李世棋醫師		
陳冠帆醫師	陳漢祥醫師		

出席率： %

高雄市立民生醫院

107 年度第 2 次廉政會報召開情形摘要表

開會時間/地點	107 年 9 月 27 日/本院 2 樓會議室					
主席	顏院長家祺					
出席委員	魏副院長淑儀、黃副院長明仁、李部主任明義、蔡主任秀男、吳主任宗儒、康醫師水成、侯醫師德生、陳醫師博紅、楊主任恕奇、連主任冠惠、黃主任雅鳳、林主任玉惠、林部主任玉珮、郭主任君寶、曾主任慧嘉、吳主任志毅、鄭主任博仁、鄭主任瑋婷、張醫師弘緯、徐主任儷瑗、賴主任韋銘、林主任佩芬、李部主任大寬、黃主任纓凱、程主任春美、林主任淑媛、黃醫師培毓、梁主任秀青、謝主任政修、陳醫師瑞乾、戴主任立堅、劉主任家嘉、楊感管師青霖、邱醫師昱瑞、李副主任先茹、林醫師威成、林醫師世棋、陳醫師冠帆。					
列席人員	朱課員俊瑋					
議題案件數	專題報告	4 案(含工作報告 1 案)	討論提案	9 案	臨時動議	0 案
重要議題案由及裁示(決議)事項	1. 報告案第 1 案：上次會議主席指示暨決議事項辦理情形。 主席裁示：准予備查。 2. 報告案第 2 案：本院 107 年 3 月至 107 年 9 月廉政工作執行情形。 主席裁示：准予備查。 4. 報告案第 3 案：轉達上級機關廉政政策指導事項。 主席裁示：准予備查。 5. 報告案第 4 案：本院「藥品耗損庫存量調整及購置流程」專案稽核報告。 主席裁示：准予備查。 6. 提案討論： 第 1 案：本院為落實藥品定期盤點程序，就各藥品所致盈虧情形需作個別原因分析，並加以檢討改進，以釐清藥品虧損究係自然損耗或者為不法情事所致： 決議：照案通過。 第 2 案：為使本院藥品盤點分類定義與實務盤點分類相契，擬修正「高雄市立民生醫院藥庫管理作業說明」及「高雄市立民生醫院藥品盤點作業說明」有關定期、不定期盤點之敘述： 決議：照案通過。 第 3 案：關於審計機關來文，事涉本院相關缺失情形，請承辦之業務單位加會或副知政風室，敬請審議：					

	決議：照案通過。 第 4 案：關於本院員工（含醫師、護理師、約聘僱人員、契約進用人員等）如涉及刑事案件遭檢調機關傳訊（包括嫌疑人、被告、證人、關係人身分均屬之），請知會本室，以便陪同前往，敬請審議： 決議：照案通過。 第 5 案：請承辦科室於辦理驗收作業前以簽呈會辦本室並將通知廠商驗收日期之公文副知本室，敬請審議： 決議：照案通過。 第 6 案：本院辦理驗收所製作之驗收紀錄表請依現行行政院公共工程委員會所提供制式表格製作： 決議：照案通過。 第 7 案：本院藥劑科設計之「藥品破損單」，就使用該表單之處理流程未納入本院相關行政規則： 決議：照案通過。 第 8 案：本院藥劑科每月製作「藥劑科門診口服藥品未領藥名單」，直接交付住院室取消已向健保局申請給付之藥項作業流程未納入規範，無法監督及查核相關作業是否落實，爰新訂「高雄市立民生醫院病患未領藥之藥品取消健保申請給付流程」： 決議：照案通過。 第 9 案：下次廉政會報會議「推動業務興利防弊措施執行情形」報告單位： 決議：於下次行政管理會議再行討論。
後續執行情形	1. 本次廉政會報會議紀錄業已簽陳本院院長核定，移請本院各科室遵照辦理。 2. 提案討論第 3 案：本室於 107 年 10 月 2 日函發各科室，請承辦之業務單位就審計機關來文加會或副知本室，俾利協助處理相關事宜。 3. 提案討論第 4 案：本室於 107 年 10 月 2 日函發各科室，請院內同仁（含醫師、護理師、約聘僱人員、契約進用人員等）涉及刑事案件遭檢調機關傳訊（包括嫌疑人、被告、證人、關係人身分均屬之）者，請知會本室，俾利保障同仁權益。 4. 提案討論第 1、2、7、8 案：關於藥劑科提案欲增（修）訂院內藥品管控流程行政規則一事，已於 107 年 9 月 27 日完成規範之增（修）訂，並於院內規範建置系統加以上傳更新為最新版本。

高雄市立民生醫院

107 年度第 2 次廉政會報會議紀錄

時間：107 年 9 月 27 日（星期四）下午 4 時 00 分

地點：本院 2 樓會議室

主席：顏院長家祺

記錄：朱俊瑋

出(列)席人員：如簽到表(略)。

壹、主席致詞:略

貳、上次會議主席指（裁）示暨決議事項及辦理情形

主席裁示：准予備查。

參、工作報告

一、本處 107 年 3 月至 107 年 9 月廉政工作推動情形

主席裁示：准予備查。

二、轉達上級機關廉政政策指導事項

主席裁示：准予備查。

肆、專題報告：

本院「藥品耗損庫存量調整及購置流程」專案稽核報告

主席裁示：准予備查。

伍、提案討論暨意見交換：

一、第 1 案-藥劑科：

（一）本院為落實藥品定期盤點程序，就各藥品所致盈虧情形需作個別原因分析，並加以檢討改進，以釐清藥品虧損究係自然損耗或者為不法情事所致。

（二）決議：照案通過。

二、第 2 案-藥劑科：

（一）為使本院藥品盤點分類定義與實務盤點分類相契，擬修正「高雄市立民生醫院藥庫管理作業說明」

及「高雄市立民生醫院藥品盤點作業說明」有關定期、不定期盤點之敘述。

(二) 決議：照案通過。

三、第3案-政風室：

(一) 關於審計機關來文，事涉本院相關缺失情形，請承辦之業務單位加會或副知政風室，敬請審議。

(二) 主席裁示：照案通過。

四、第4案-政風室：

(一) 關於本院員工（含醫師、護理師、約聘僱人員、契約進用人員等）如涉及刑事案件遭檢調機關傳訊（包括嫌疑人、被告、證人、關係人身分均屬之），請知會本室，以便陪同前往，敬請審議。

(二) 主席裁示：照案通過。

五、第5案-政風室：

(一) 請承辦科室於辦理驗收作業前以簽呈會辦本室並將通知廠商驗收日期之公文副知本室，敬請審議。

(二) 主席裁示：照案通過。

六、第6案-政風室：

(一) 本院辦理驗收所製作之驗收紀錄表請依現行行政院公共工程委員會所提供制式表格製作。

(二) 主席裁示：照案通過。

七、第7案-藥劑科：

(一) 本院藥劑科設計之「藥品破損單」，就使用該表單之處理流程未納入本院相關行政規則。

(二) 主席裁示：照案通過。

八、第8案-藥劑科及住院室：

(一) 本院藥劑科每月製作「藥劑科門診口服藥品未領

藥名單」，直接交付住院室取消已向健保局申請給付之藥項作業流程未納入規範，無法監督及查核相關作業是否落實，爰新訂「高雄市立民生醫院病患未領藥之藥品取消健保申請給付流程」。

(二)主席裁示：照案通過。

九、第9案-政風室：

(一)下次廉政會報會議「推動業務興利防弊措施執行情形」報告單位。

(二)主席裁示：於下次行政管理會議再行討論。

陸、臨時動議：無。

柒、主席結論：

感謝大家今日的參與，今天會議到此結束，謝謝。

捌、散會：下午4時50分。