

臺中榮民總醫院 113 年廉政會報會議紀錄

時間：113 年 10 月 25 日（星期五）8 時 30 分

地點：本院行政大樓 7 樓第 1 會議室

主席：陳適安 院長

紀錄：孫建鴻

出（列）席人員：如出席人員簽到冊

會議內容：

壹、主席致詞：

本年度本院票選出來 4 位廉政楷模，其中本院薦報總務室組員張晉銓參加輔導會 113 年廉政楷模榮獲當選，讓我們再一次地恭喜他們獲得廉政楷模這項殊榮。本次會議的專題報告有 3 則，政風室分別提報「管制藥品管理專案稽核」及「勞務委外專案清查」報告；並請埔里分院就「掛號批價作業預警策進作為」專題報告。廉政提案有 2 案，都是由政風室提出，對本院廉政工作推動具有實質效益，請各位委員踴躍發表意見，以強化本院廉政業務及提升醫療廉能形象。

貳、秘書單位報告：（詳會議資料）

一、報告上次會議主席指（裁）示事項執行情形（略）

鄭委員福順：

行政透明是政風預防工作中最重要的一環，政風工作在於以各種防貪與肅貪措施雙管齊下，建立公務員「不願貪」、「不能貪」、「不必貪」也「不敢貪」的正確規範意識，以建構廉潔、有效率的政府。其中「不敢貪」的部分，透過行政透明可以讓制度及作法，讓外界充分知悉，建議本院各單位仍應依照行政透明措施的作法持續辦理。

主席裁示：

公開透明是本院推動廉政工作的一個重要策略，而且透明是防貪的最好利器，如何藉由行政透明維護民眾知的權利，讓外界檢視，已是本院當前推動行政作業流程透明措施執行工作重點，仍請各單位持續檢視並精進業管的行政流程透明措施。

二、本院廉政工作執行綜合報告（略）

主席：

謝謝秘書單位政風室的廉政工作綜合報告，請問各位委員是否還有需要補充或說明的地方？如果沒有其他的意見提出來討論，我們就進行下一個程序。

參、專題報告

一、本院 113 年管制藥品管理專案稽核（報告人：政風室政風組謝文凱組員）（略）

主席：

請相關單位依政風室的建議事項辦理。

二、本院及所屬分院勞務委外專案清查（報告人：政風室防護組孫建鴻專員）（略）

主席：

請本院及所屬分院相關業管人員依政風室的建議事項辦理。

二、掛號批價作業預警策進作為（報告人：埔里分院醫企室詹清旭主任）（略）

主席：

關於這部分，請埔里分院張委員仁義補充說明。

張委員仁義：

剛剛的專題報告，詹清旭主任已經把重點部分向各位委員提報了，這是一個警惕，也是一個教訓，透過政風室適時處理，並且後續已送檢調單位。今天提報的這個案子，也謝謝總院的指導，案子已經進入司法程序，我們就依照規定辦理。政風室的工作是非常重要的，當大家都一直非常努力地在做事情，遇到缺失沒有適時補救，就會影響整體成效。另外，醫院要有非常穩固的財務基礎，醫院提供服務，如果是遇到有困難的民眾，是要透過社工處理，而不是造成醫院的呆帳。埔里分院雖然有面臨呆帳的問題，但是埔里分院會更努力來管控財務，仍請總院給我們多多指導。

主席：

請問姚委員鈺是否有補充意見？

姚委員鈺：

雖然這是一個醫院的個案，但是在每個醫院都有可能發生。本院醫企部管理現金帳業務，現金帳所涉及到的金流非常大，業務主管每天都應該要確實盤點，如果都是聽任業務處理或只查看書面資料，沒有到現場進行盤點，這個漏洞其實是不容易即時看到。另外我要再補充，請各位主管加強注意，承辦人員一直提送物料申請單，送給主管核章，主管就要確認這個提出的物料申請單跟你們的實際帳目有沒有相符，各位主管要趕快去看你們現況的庫存，帳物要相符，這就是要做到日常管理。而且物料進來以後，沒有消耗，如果物料申請單還是不斷再提

出來，經過日積月累，庫存量及帳面數量差距就會越來越龐大，銷帳的方式就必須要專簽，希望各位主任也要幫忙多加留意，要把資產管理作好。

主席：

謝謝姚委員的提醒，我們有位部科主任，明明科裡是有盈餘的，因為帳目沒有管理的關係，造成帳目上顯示虧損，後來找出來原因是銷帳的問題，也還給這位主管清白，並找出這個帳目管理的缺失。張委員剛剛說到有關於案例缺失的情形，我想有些缺失常常都是無意的，而非全部都是有意的，但是一旦發現缺失就要即刻改正，依規定的方式來處理，而不是說去想了一些其他的方法，把缺失掩飾過去，因為這並不是很好的行為。

肆、提案討論

- 一、請各單位主管加強全面檢視貴管採購業務流程、經辦人員風紀狀況，避免發生違失情事案。

鄭委員福順：

政風室提出一個補充，本案緣起是配合輔導會政風處指示，掌握機關整體政風狀況，避免發生影響機關聲譽案件。臺中地方法院於今年 10 月，針對衛福部所屬醫院的資訊人員收受回扣，判處相關人員刑期。此案件的特色是，單一廠商為獲取標案，長期深入好幾家部立醫院，相關人員的位階都不高，最高的職位是組長，或高級資訊工程師，這些同仁是透過採購詢價、制定規格、辦理驗收等等的權力，收受的方式則是長期累積，譬如：碳粉夾 1 支收取回扣 100 元、接受招待喝花酒，諸如此類。因此請各部科主管需持續關注，採購經辦流程這些人員的風紀狀況，希望本院政風狀況持續保持平穩，避免有影響醫院聲譽的情事發生。

主席裁示：

謝謝鄭委員的補充說明，對大家特別提出提醒。各單位主管應全面檢視採購業務流程，遇同仁有風紀狀況時，應適時向院部或政風室提報，本案照案通過。

- 二、請各單位落實關於保管或收取款項的內控管理機制，強化相關業務標準化及透明化，防制貪瀆不法情事案。

鄭委員福順：

政風室補充，請各單位加強檢視，凡是單位內有涉及處理金錢的業務，而且欠缺相互勾稽、審核比對或事後複式稽核機制，

就很容易發生問題。再加上人員又是長期久任一職，待遇不高，風紀狀況如果不穩，發生貪瀆案件的機會就會非常大。魔鬼藏在細節裡，很多時候看似理所當然的程序，可是在有心人眼裡，他就會去找出制度上漏洞。我曾經辦理過臺東縣政府的某位主計人員，在長達 10 年期間，利用轉正、暫付款或暫收款等等機會，得手近 1 千萬元，10 年期間竟然連審計室也未發現，該員非常熟悉審計室稽核方式，所以利用各種不同手法，有這些案例借鏡，本院處理相關涉及金錢業務不能太疏忽，以避免可能衍生的貪瀆弊端。

主席：

謝謝鄭委員的補充說明。請問各位委員有無補充意見？

主席裁示：

本案照案通過，請各單位落實關於保管或收取款項的內控管理機制。

伍、主席結論

主席：

我們從今天政風室準備的資料可以看到，政風室在今年辦理了很多的廉政工作與活動，包括：辦理第三醫療大樓興建採購廉政平臺聯繫會議、清境童樂社會參與嘉年華活動等等，而且所舉出來的報告與案例也都跟本院業務的運作息息相關。在案例中，大家會誤以為說，只要金額不大，就不是很嚴重的事情，但是這些行為牽涉的層面都是非常廣，主管應該在任何小差錯之前，一定要把所知道的訊息，陳報給相關單位來處理，不好的行為日積月累就會成為惡習，等到成為惡習再來進行處理就會顯得非常困難，已經長歪的樹再想把它扶正就要花費更多的心力，所以適時的及有制度的反省檢討是一件非常重要的事情。感謝政風室今年度辦理了許多的廉政工作與宣導，如果各位委員都沒有補充意見或臨時動議的話，那最後謝謝各位委員今天出席參加本院的廉政會報，謝謝各位，我們散會。

陸、散會（9 時 30 分）