

新北市立聯合醫院

111 年度廉政暨安全維護會報會議紀錄

時間：111 年 11 月 7 日(星期一)上午 11 時

地點：本院三重院區 5 樓視廳中心

主席：項院長正川

出席人員：如簽到表

紀錄：許庭瑄

壹、秘書單位工作報告

報告人：政風室主任梁譽馨。(略，詳會議資料)

- 一、政風室按季針對銅鏡專案列冊人員進行管考，請各科室主管應掌握所屬同仁風紀、差勤狀況。如發現同仁有異常狀況可以儘早了解，或與本室會商處理。
- 二、111 年採購違失案件部分，本室基於預警方式辦理，今年度提出採購預警意見共 11 件，相較往年大幅度下降許多，有賴過去黃主任及王主任立下嚴謹基礎。以今年度而言也有值得肯定的部分，針對外包案件履約管理人員都有進行主動稽查，履約品質也有所提升，總務室也主動積極召開採購工作小組會議對爭議案件進行討論，包括找外聘委員做意見參考，相關作為均有助於避免採購違失案件發生。
- 三、廉政倫理登錄事件相較往年下降許多，尤其受贈財物部分可能基於疫情趨緩，送禮狀況減少。但仍請各位主管向同仁加強宣導本府員工廉政倫理規範，拒受不當餽贈、邀宴、請託關說，如有民眾送禮仍請婉拒並通報本室處理。
- 四、陽光法案部分，今年財產申報預計於 12 月 5 日提供各位長官授權資料，本室也會提供相關服務，協助大家在期限內完成申報。另外針對利益衝突迴避部分，在座幾位主管都是利衝法的規範對象，當然公務員服務法是包含所有公務員的，請大家留意涉及個人及親屬相關利害案件都要迴避，也請企劃室和人事室未來如有獎金案、獎懲案要留意並告知完成迴避。
- 五、行政中立部分因應廉政署要求宣導，因年底有地方公職人員選舉，前陣子院長已指示人事室在本院出入口張貼行政中立的宣導海報，以避免不必要的困擾。

- 六、針對肅貪查處項目，近期有疑似健保詐欺案件，檢調也正往這個方向偵辦，目前就本室瞭解尚未有後續通知。然而這也和最近不「上傳，不給付」有關係，其實就是各項檢查的照片和報告是否確實存在的問題，如果相關資料均備妥，在檢調嚴謹的檢視下也能避免被質疑。
- 七、監視系統部分，調閱狀況和往年大致相同，特別要提的是急重症大樓整體監視系統自 104 年完工至今已有多處損壞的情況，本室預計辦理全面汰換，目前正在向各家廠商訪價，進行採購前期準備，日後會盡快報告。

貳、專題報告

「衛材庫房管理案分析與檢討策進」專題報告

報告人：政風室主任梁譽馨(報告改善作為)、總務室主任王證豪(報告各項策進作為後續執行情形)。(略，詳會議資料)

政風室主任梁譽馨：

- (一)今年度專題報告是針對庫房管理稽核進行後續追蹤，除了當時辦理專案稽核發現問題外，也希望透過持續追蹤瞭解是否有根據建議做出改善。
- (二)當時稽核發現很多項目出現鉅額盤差，接近 300 萬，在各方作業上也有缺失狀況。本室提供的建議包括增修庫房管理作業要點等，透過這些措施建立更嚴謹的處理方式，後續總務室也有積極辦理每月自主盤點，以及時發現盤差狀況。自圖表即可以看出自去年底辦理稽核至目前為止，盤差金額及品項都有明顯下降。
- (三)另外當時也簽請總務室釐清 109 年、110 年盤差原因，目前均已完成，並經簽奉核准調帳。大部分盤差的原因都在於未扣庫、單位數錯誤的問題，可能因處理作業沒有自動化、電子化的關係，所以在 MIS 資訊系統增修的部分，現在也有針對領用單新增鎖定功能，避免過去請領單遞出後修改，衍生盤差的狀況。此外，新系統下小額採購也設有警戒值功能，當採購金額接近上限就有警示，避免採購金額超出 10 萬元，而有分批採購的嫌疑。

(四)庫房外因仍有堆放物品的狀況，故本室有新增監視器鏡頭，避免人員出入無管控，也能及時回溯檢視人員、物品出入狀況。

(五)後續請總務室就相關改善狀況進一步說明。

總務室主任王證豪：

(一)110年盤盈虧調整簽呈已於111年11月1日經簽奉核准，查明盤虧原因之品項共計90項，計30萬5235元，未查明之品項共計64項，計15萬705元。

(二)總務室如同政風室所述，自110年9月開始進行每月自主盤點，因工作日僅20幾天，比較能瞭解盤虧盤盈原因。自圖表可看出盤差趨勢逐步向下，到今年盤虧金額負47元，盤盈0元。

(三)本室於111年1月開始取消借物條領用方式，改請各單位直接出請領單領取衛材及物品，避免同仁忘記或修改導致帳差。另外，為預防請領單遺失，本室於110年12月起每月掃描請領單放置共用電腦K槽，以利後續查證。

(四)直送科室的部分，為協助庫房作業流程順利，先由單位出請領單至庫房，再由庫房人員出請購單直送至單位待廠商送完後，取得發票即驗收後扣庫，避免帳差。

主席裁示：

洽悉。

參、提案討論

案由一：每月定期召開庫房衛材盤點結果討論會議，提案單位：總務室。

(略：詳會議資料)

總務室主任王證豪：

每個月定期盤點結束後，召開庫房衛材盤點結果討論會議，邀請長官及監盤單位釐清盤點誤差原因。倘盤盈虧問題係與臨床單位有關，亦可藉由該會議作為溝通平台，及時說明釐清疑義，減少不必要之紛爭。預計由總務室修訂「新北市立聯合醫院庫房管理辦法」據以執行，提請委員討論。

政風室主任梁譽馨：

本室贊同此提案，每月盤點結果如能立即與監盤單位討論、與臨床單位確認，更能及早發現問題、解決問題，避免因時間久遠而無法回推盤差狀況，

形成爛帳。

副院長謝致政：

可以在每月行政主管會議之後處理。

醫務秘書李文生：

建議衛材及防疫物資採先進先用原則，避免放到過期，且防疫物資準備量應隨疫情趨勢逐步調整。

總務室主任王證豪：

醫院目前所有防疫物資均採先進先用原則，部分防疫物資例如中央撥補的連身防護衣，是因為S號比較少人穿，所以用不完導致過期。

院長裁示：

(一)照案通過。

(二)防疫物資應逐年編列，避免同時到期，且未來若疫情趨緩，相關物資消耗量降低，如何逐步使用應有管理辦法。

案由二：個人資料保護推動小組設置要點，提案單位：醫事室。(略：詳會議資料)

醫事室主任鄭淑媛：

參酌「新北市立聯合醫院個人資料檔案安全維護計畫」，需研擬新北市立聯合醫院個人資料保護推動小組設置要點草案，目的為確保本院個資合理運用及避免個資外洩，以下就設置要點內容提請委員討論，討論通過後由醫事室另案簽奉核准施行。

政風室主任梁譽馨：

補充說明，此提案是由衛生局發函要求本院訂定，個資安全維護計畫明定要求設立個資小組，故因應需要醫事室擬定此設置要點，要點內容後續會由醫事室另案簽奉核准施行。

院長項正川：

機敏資料不能隨意洩漏，不同疾病層級也不同，請法專參與，多面向考量。

政風室主任梁譽馨：

本室自今年度開始辦理資訊稽核，因本院部分同仁有權限查詢病人個資，這當然是因業務上需要。然而如何防範非業務、基於私人目的查詢，我們現在都有找廠商建置 log 檔掌握歷史軌跡，只是需要一點時間，屆時建

置完畢後就能掌握到同仁查詢資料的方式是否符合相關規定，避免業務外查詢、個資外洩的狀況。日後也會如院長所說，請教法專有關個資層級、分類的問題，以做為不同標的辦理稽核。

副院長謝致政：

推動小組的位階應訂定清楚，確認是否為全院層級或附設於資安管理委員會。

政風室主任梁譽馨：

目前預計附設於在資安管理委員會。

院長裁示：

(一)照案通過，惟推動小組位階需確認清楚。

(二)個資保護問題應參酌法專意見，自法律底線反推分際拿捏，讓執行上有依據。

肆、臨時動議

無。

伍、散會(11時40分)