

**高雄市立聯合醫院**  
**109 年第 2 次廉政會報召開情形摘要表**

<b>開會時間/ 地點</b>	109 年 08 月 13 日 (星期四) 下午 4 時 30 分/第一會議室					
<b>主席</b>	張宏泰院長					
<b>議題案件數</b>	<b>報告事項</b>	4 案	<b>討論提案</b>	2 案	<b>臨時動議</b>	0 案
<b>重要議題案由及裁示 (決議)事項</b>	<p><b>1. 報告事項</b></p> <p><b>第一案</b> 案由：上次會議主席指(裁)示暨決議事項辦理情形。 主席裁示：考量到本院尚無需事後公開案件，本案維持總務室先負責登錄，日後執行上如有困難，再請政風室協助。</p> <p><b>第二案</b> 案由：本院廉政業務(109 年 3 月迄今)執行情形報告。 主席裁示：同意備查。</p> <p><b>第三案</b> 案由：本院 109 年院內現金收入內控稽核報告。 主席裁示： 1. 同意備查。 2. 請相關科室主管提醒同仁落實執行稽核結果建議事項，收費繳庫依據各 SOP 作業流程辦理。</p> <p><b>第四案</b> 案由：本市衛生局所屬市立醫院櫃檯現金收入專案稽核成果報告。 主席裁示： 1. 同意備查。 2. 相關制度如已建立完備即可有效減少弊端，本案請政風室結合相關單位後續不定期進行稽核，機先預防，避免同仁誤蹈法網。</p> <p><b>2. 提案討論</b></p> <p><b>第一案</b> 案由：防疫期間藥品採購專案稽核後續改善作為案。 決議： 1. 照案通過。 2. 請藥劑科於藥委會會議時進行研議，並請資訊室進行協助。</p> <p><b>第二案</b> 案由：現金收入內控改善後續建議加強作為案。 決議：</p>					

1. 照案通過。
2. 現金收入等規定對醫院而言非常重要，先前發生案例所涉金額雖然不大，惟為避免類似情形再度發生，仍請相關單位持續加強業務管控，並請資訊室協助所提各項系統改善需求。