

法務部矯正署新店戒治所 111 年廉政會報會議紀錄

時間：111 年 9 月 1 日(星期四)上午 11 時 10 分

地點：本所行政大樓 2 樓大會議室

主席：召集人鄭所長義騰

紀錄：蘇郁屏

出席人員：詳簽到表

壹、主席致詞：(略)

貳、秘書單位工作報告 (詳會議資料，報告單位：政風室)：

一、上次會議主席指(裁)示暨決議事項執行情形

項次	主席指(裁)示及決議事項	主(協)辦單位	執行情形	管考建議
1	<p>【本所前管理員夾帶違禁品予收容人涉犯圖利罪案】專題報告案】</p> <p>之前其他矯正機關亦有發生類似的案例，戒護科適才提出之「於重要通道口加強安檢工作」之措施中，最重要的除了「落實」這個動作外，要先確實建立同仁的法規意識，讓同仁覺得自己不會想去做違法的事，故請戒護科持續、不厭其煩地提醒同仁相關守法觀念。</p>	戒護科	戒護科於 110 年 9 月、11 月，111 年 2 月、6 月等分別於勤前教育提示「安檢重點」、「重大違禁品專案檢討報告」、「檢身缺失案例」等重點事項，持續強化同仁安檢勤務、相關法治觀念等，避免相關情事發生。	解除列管

2	<p>【為加強採購履約管控及驗收效率案辦理副食品採購討論提案】</p> <p>建議新接業務之同仁，可多向其他矯正機關相關單位進行橫向聯繫及互相請教，像辦理採購分批查驗已經是很一般的工作，可再加強辦理。</p>	總 務 科	<p>總務科遵照會議之建議，加強矯正機關橫向聯繫及請益事宜，例今(111)年度有關本所第一蓄水池工程及新建電梯案，均有請教北所採購經驗，另聘請專家謝立老師等人協助就工程上問題提供專業意見。</p>	解除 列管
---	--	-------	--	----------

主席裁示：均同意解除列管。

二、本所 111 年廉政重點工作報告(詳見會議資料，略)。

主席裁示：矯正署政風室業務從早期只針對採購案，到現在已陸續拓展到有關各業務單位可能發生廉政風險之項目，即從「點」擴展到「面」，所以請各業務單位如平時發現任何的違失、缺失處，即應作為未來檢討精進之方向，以減少廉政風險事件之發生。

三、「本所 111 年藥品衛材管理暨篩檢健康檢查作業專案清查」專題報告(政風室)：

今(111)年業依矯正署指示，針對本所 110 年收容人藥品衛材及健檢相關工作進行專案清查工作，亦有會同會計主任抽查 111 年藥品衛材庫存保管情形，以下報告幾點較重要之事項及建議：

- (一) 本專案清查案緣高女監某醫檢師遭戒護主管質疑辦理收容人尿液檢驗工作不確實，經該醫檢師坦承確無依規開封檢驗，直接在檢驗報告上勾選「陰性」結果等，嗣檢方依涉犯違造文書罪進行調查，所幸該批尿液複檢仍未檢出陽性結果，爰給予該醫檢師

緩起訴處分，故由矯正署發動專案清查工作，以瞭解矯正機關辦理相關工作之情形。

(二) 針對本所收容人相關藥品、衛材及健檢相關採購類別、採購執行內容（例採購金額及件數）及相關法規規定、契約條款等進行簡介。相關採購案應辦理（期末）正驗工作且製作驗收紀錄，平時查驗則應包括到貨盤點，確認內容、數量、有效期限及交貨期限等。

(三) 已邀會計室、衛生科及總務科共同協調，今(111)年針對收容人藥品及衛材部分，由衛生科統籌辦理入庫管理，如屬較佔用庫房類衛材(例清潔類用品)，總務科可先會同藥師於到貨後點貨，藥師登打獄政系統入庫，該衛材即暫置總務科或其他科室庫房，俾方便使用。各科室如有相關衛材需求，應向衛生科填單留下紀錄，政風及會計室每半年進行查核 1 次並陳核查核情形。

(四) 111 年經查庫房皆設有監視錄影設備，惟仍建議隨時上鎖，並管控進出人員，以防藥品衛材或收容人檢體遭取走，衍生爭議事件。

(五) 大部分收容人採驗尿液均於舍房或教區廁所內，設有監視錄影鏡頭，惟仍請戒護人員應目視，防止人員調包情形發生。

(六) 今(111)年擴大安檢工作有查獲過期已久之碘液 1 瓶，雖尚無法證實係屬本所之藥材，惟仍屬於違禁物品，請各科室協助向同仁宣導，平時進入戒護區如看見收容人持有藥品衛材類物品，即應提高警覺並通知戒護科向收容人詢問其取得來源，以避免衍生安全

疑慮事件發生。

主席裁示：本專題報告從採購、入庫、庫房管理到平時管理部分均詳盡地進行說明及提供建議，請相關業務單位依政風室建議落實改善工作。

肆、提案討論-為持續提昇本所辦理採購效率案，請審議。

一、會計室曾主任蘭惠：有關去(110)年辦理副食品及五金材料開口契約類型採購工作之兩位承辦人值得肯定，因沒有其他北部矯正機關能像本所一樣做得那麼仔細，得以快速進行數量及金額之比對工作，亦能作為下次辦理相同採購案之估量參考。

二、主席：請總務科給予適才會計室所提兩位承辦人嘉勉，列入年度表現參考。

主席裁示：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、主席結語

全球已將「建立廉能政府」作為一價值認同之大方向，故有賴各國公部門共同推動此項工作，本所身為政府機關的一份子，亦有責任做好上級機關所要求之廉政工作，此次會議秘書單位所提供之興革建議其實都屬於老生常談，請各單位主管秉持不厭其煩之態度，藉由廉政宣導、教育訓練甚至是政風室提出的預警作為，來多提醒同仁廉政工作之重要。依上級機關所重「預防大於事後的懲處」，希望透過事前預警作為等預防措施，來達到推動廉能政府之目標。

捌、散會（上午 11 時 40 分）