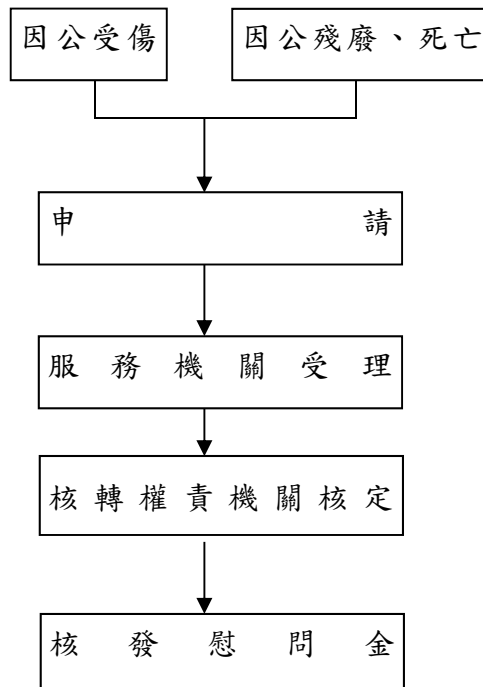


國立聯合大學人事室作業程序說明表

項目編號	EJ08
項目名稱	公務人員因公傷殘死亡慰問金核發作業
承辦單位	人事室
作業程序說明	一、 因公受傷或因公殘廢、死亡之本人或遺族提出申請，填具公務人員因公受傷殘廢死亡慰問金申請表，因公受傷需檢附中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具之診斷證明書；因公死亡需檢附死亡證明文件及因公死亡證明書。 二、 服務機關受理。 三、 核轉權責機關核定。 四、 核發慰問金。
控制重點	一、核定權責：受傷慰問金，由服務機關學校核定；殘廢、死亡慰問金，由總統府、國家安全會議、五院、直轄市政府、直轄市議會、縣（市）政府、縣（市）議會核定之。 二、申請時效：依行政程序法第 131 條第 1 項規定辦理（公法上之請求權，除法律有特別規定外，因五年間不行使而消滅。） 三、申請程序：依「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」第 8 條規定辦理。 四、救濟：對於慰問金案之核定結果，如有不服，得依公務人員保障法提起救濟；如有顯然錯誤，或有發生新事實、發現新證據等行政程序再開事由，得依行政程序法相關規定辦理。
法令依據	公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法
使用表單	一、 公務人員因公受傷殘廢死亡慰問金申請表。 二、 公務人員因公殘廢死亡證明書。

國立聯合大學人事室作業流程圖
公務人員因公傷殘死亡慰問金核發作業



國立聯合大學內部控制制度自行檢查表

107 年度

自行檢查單位：人事室

作業類別(項目)：公務人員因公傷殘死亡慰問金核發作業

檢查日期：__年__月__日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、因公傷殘死亡慰問金申請、核發發作業 (一)是否符合因公傷殘死亡慰問金發給對象。 (二)是否符合因公傷殘死亡慰問金發給標準。 (三)是否符合因公傷殘死亡慰問金申請程序及核定權責。 (四)因公受傷、殘廢、死亡慰問金之請求權時效，是否依據規定辦理。 (五)依規定辦理領受死亡慰問金之遺族，其領受順序、數人領受方式等，是否依其規定辦理。 (六)是否依其規定，在公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法施行後，不得再為其人員投保額外保險。 (七)是否依規定，依公務人員或遺族依本辦法發給慰問金時，其因同一事由，依本辦法或其他法令規定發給或衍生之各項給付，應予抵充，僅發給其差額。 (八)是否依規定填報慰問金申請表件之格式。	✓		
三、不服慰問金核定結果之救濟 申請慰問金者，如不服核定結果，是否依公務人員保障法提起救濟及行政程序法相關規定辦理。	✓		

結論/需採行之改善措施：

- ☒經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
- ☐經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____