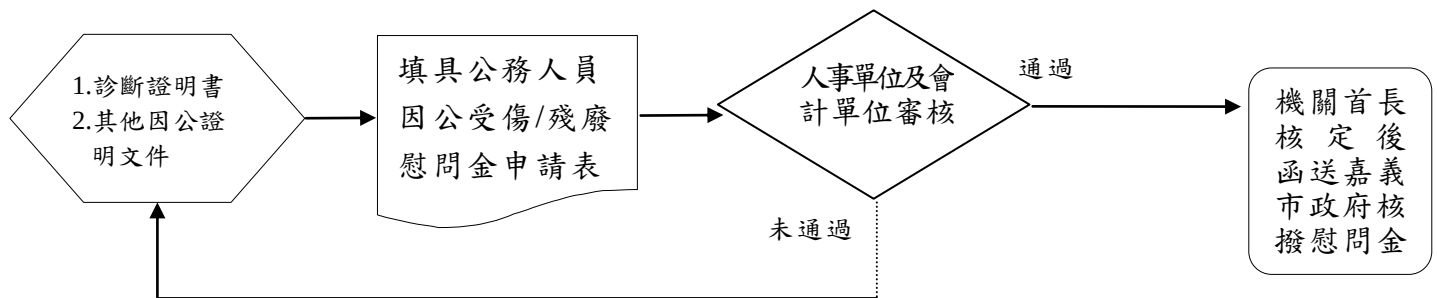


SOP-人 3-011:因公傷殘慰問金發放

一、處理流程：



二、法令依據：

- (一) 公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法

三、作業注意事項：

- (一) 公務人員因公受傷者，應檢具公務人員因公受傷慰問金申請表一式一份，詳述事件發生經過，並檢附中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具之診斷證明書（含住院或接受治療原因），向其服務機關學校申請核定後發給。
- (二) 公務人員因公殘廢者，應檢具公務人員因公殘廢慰問金申請表一式二份，詳述事件發生經過，並檢附中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具之殘廢等級證明書（含造成殘廢原因），由服務機關學校連同所出具之公務人員因公殘廢證明書，循行政程序函請權責機關核定後發給。
- (三) 聯繫單位：行政院人事行政總處給與福利處（02）23979298。

四、使用表格：

- (一) 公務人員因公受傷慰問金申請表
- (二) 公務人員因公殘廢慰問金申請表

嘉義市政府財政稅務局人事室內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：退撫給與業務承辦人

作業類別(項目)：因公傷殘慰問金發放

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) 標準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、因公傷殘慰問金發放作業 (一) 公務人員因公受傷者，是否檢具公務人員因公受傷慰問金申請表一式一份，詳述事件發生經過，並檢附中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具之診斷證明書(含住院或接受治療原因)，向機關申請核定後發給。 (二) 公務人員因公殘廢者，是否檢具公務人員因公殘廢慰問金申請表一式二份，詳述事件發生經過，並檢附中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具之殘廢等級證明書(含造成殘廢原因)，由機關連同所出具之公務人員因公殘廢證明書，循行政程序函請權責機關核定後發給。			
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：_____