

國立中壢高商內部控制制度作業層級自行評估表

105 年度

自行評估單位：人事室

作業類別(項目)：EH02 退休教育人員遺族撫慰金

評估日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用	
一、作業流程有效性(設計面) (一) 作業程序說明表及作業流程圖之設計，適用實際狀況。 (二) 作業內容之設計，能有效控管風險。				
二、與退休人員遺族取得聯繫(執行面) (一) 確認亡故退休人員於台灣地區遺族及其領受資格。 (二) 告知遺族一次/月撫慰金請領權益及注意事項，並試算一次/月撫慰金數額供遺族參考。				
三、協助遺族提出申請(執行面) (一) 確認遺族之領受代表人及審核遺族中是否有拋棄或喪失領受資格者。 (二) 確認檢附表格及證件是否備齊並填妥。				
四、核發撫慰金(執行面) (一) 依規定上銓敘部網站確認領受人無停領受撫慰金事由。 (二) 確認月撫慰金於指定時間入帳。				
結論/需採行之改善措施：				
填表人： 複核： 單位主管：				