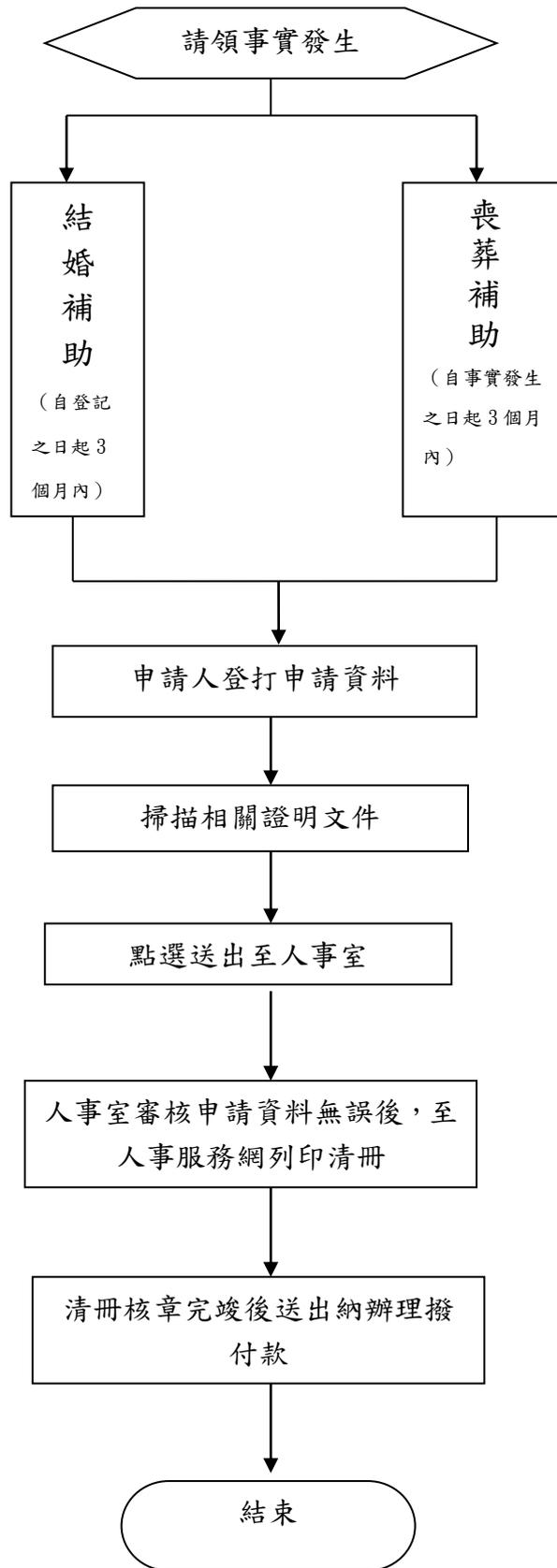


臺中市政府水利局 作業程序說明表

項目編號	EW04
項目名稱	生活津貼
承辦單位	人事單位
作業程序說明	<p>一、申請事由發生。</p> <p>二、申請人登入本局員工內部網點選「生活津貼線上申請專區」。</p> <p>三、填妥個人基本資料及申請補助事項，掃描證明文件並勾選「同意」附註所載注意事項後，點送出。</p> <p>四、承辦人接收後，線上審核申請案件；如核符，即至人事服務網登打清冊並列印並以 email 回復申請人。</p> <p>五、清冊核章完畢，簽證請出納撥付補助款項至申請人帳戶。</p>
控制重點	<p>一、申請事由：</p> <p>（一）結婚補助。</p> <p>（二）喪葬補助。</p> <p>二、申請期限：</p> <p>（一）結婚補助—自登記之日起 3 個月內。</p> <p>（二）喪葬補助—自事實發生之日起 3 個月內。</p> <p>三、補助金額：</p> <p>（一）結婚補助—2 個月薪俸額。</p> <p>（二）喪葬補助—父母、配偶死亡 5 個月薪俸額；子女死亡 3 個月薪俸額。</p> <p>四、掃描證件是否齊全。</p> <p>五、是否勾選「同意」附註所載注意事項。</p>
法令依據	全國軍公教員工待遇支給要點
使用表單	申請補助報銷清冊

臺中市政府水利局作業流程圖
生活津貼申請作業



臺中市政府水利局內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位： 人事室

作業類別(項目)： 生活津貼

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、生活津貼作業 (一)檢視是否為辦理生活津貼之案件。 (二)檢視生活津貼是否在期限內提出。 (三)檢附掃描證件是否正確齊全。 (四)相關官職等級是否填寫完整正確。 (五)附註事項是否勾選「同意」。			
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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：_____