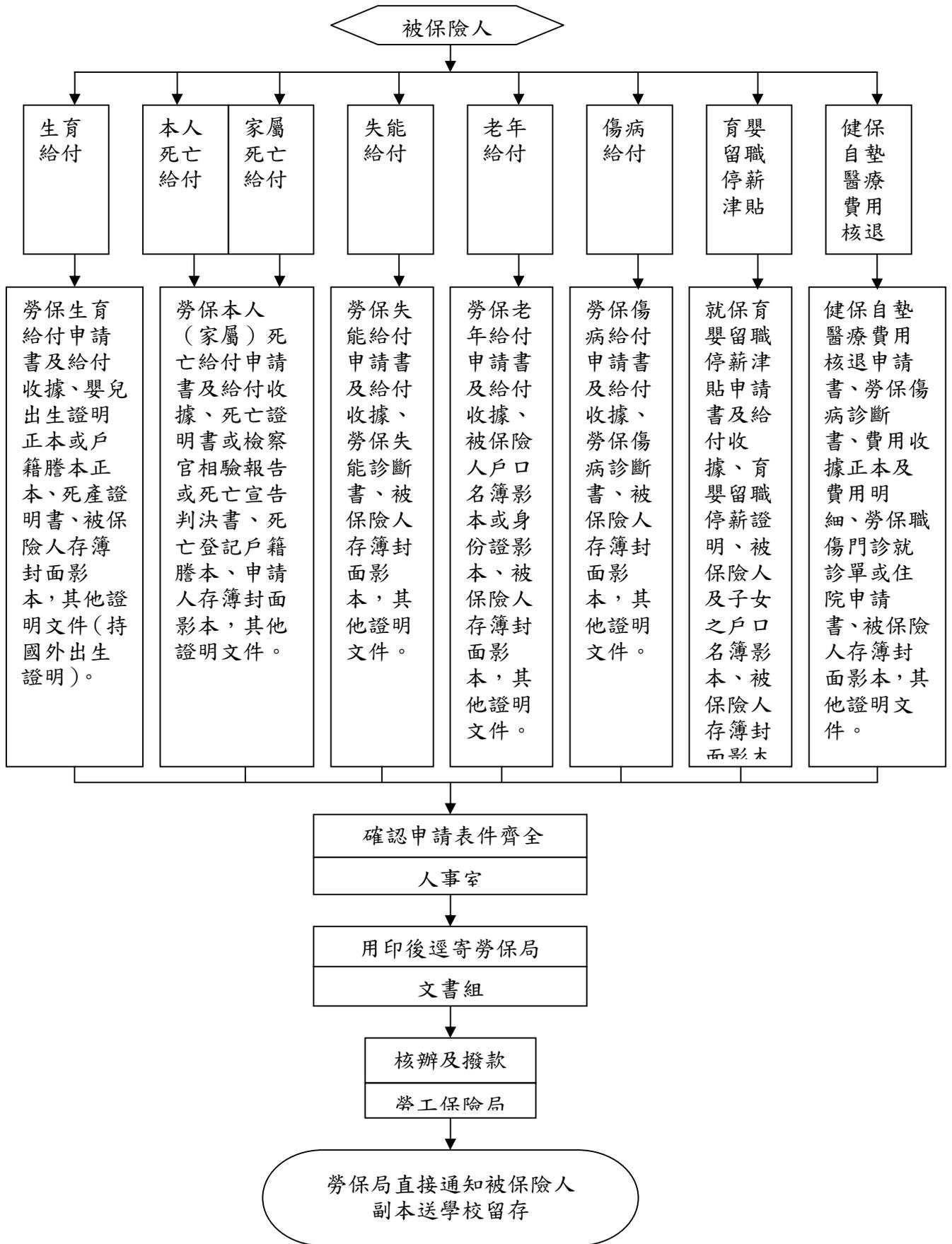


國立雲林科技大學作業程序說明表

項目編號	AEX1402	版次	01
項目名稱	勞工保險現金給付請領		
承辦單位	人事室		
作業程序說明	<p>一、隨時辦理（請領案送達1~3日內辦理）。</p> <p>二、各項現金給付是否依勞保各項給付請領申請書所規定，檢附相關證明文件。</p> <p>三、各項現金給付（不含老年給付）是否在事實發生2年內請領。</p> <p>四、各項現金給付一律採直撥入戶。</p>		
控制重點	<p>一、各項給付依勞工保險條例及其施行細則之給付標準辦理。</p> <p>二、有關職業災害給付另需檢附因公務受傷之證明文件。</p> <p>三、老年給付申請案件，可於當事人退休離職當日由學校代為送件，亦可逕由其自行送件勞保局辦理。</p> <p>四、各項現金給付應自事實發生2年內請領。（不含老年給付）</p> <p>五、育嬰留職停薪津貼請領，須先完成校內育嬰留職停薪申請。</p>		
法令依據	<p>一、勞工保險條例及其施行細則。</p> <p>二、就業保險法及其施行細則。</p> <p>三、職業災害勞工保護法。</p> <p>四、勞工保險殘廢給付標準表。</p> <p>五、勞工退休金條例及其施行細則。</p> <p>六、勞動基準法。</p> <p>七、性別工作平等法。</p>		
使用表單	<p>一、勞工保險生育給付申請書及給付收據。</p> <p>二、勞工保險本人死亡給付申請書及給付收據。</p> <p>三、勞工保險家屬死亡給付申請書及給付收據。</p> <p>四、勞工保險失能給付申請書及給付收據、勞工保險失能診斷書。</p> <p>五、勞工保險老年給付申請書及給付收據。</p> <p>六、勞工保險傷病給付申請書及給付收據、勞工保險傷病診斷書。</p> <p>七、就業保險育嬰留職停薪津貼給付申請書及給付收據。</p> <p>八、全民健康保險自墊醫療費用核退申請書（職業傷病者）</p>		

國立雲林科技大學作業流程圖

勞工保險現金給付請領



國立雲林科技大學內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：_____

作業類別(項目)：勞工保險現金給付請領

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	
<p>一、作業流程有效性</p> <p>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p>二、勞保現金給付請領</p> <p>(一)被保險人(是否備齊下列相關證件)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生育給付：勞保生育給付申請書及給付收據、嬰兒出生證明正本或戶籍謄本正本、死產證明書、被保險人存簿封面影本，其他證明文件(持國外出生證明者)。 2. 本人(家屬)死亡給付：勞保本人(家屬)死亡給付申請書及給付收據、死亡證明書或檢察官相驗報告或死亡宣告判決書、死亡登記戶籍謄本、申請人存簿封面影本，其他證明文件。 3. 失能給付：勞保失能給付申請書及給付收據、勞保失能診斷書、被保險人存簿封面影本，其他證明文件。 4. 老年給付：勞保老年給付申請書及給付收據、被保險人戶口名簿影本或身份證影本、被保險人存簿封面影本，其他證明文件。 5. 傷病給付：勞保傷病給付申請書及給付收據、勞保傷病診斷書、被保險人存簿封面影本，其他證明文件。 6. 育嬰留職停薪津貼：就保育嬰留職停薪津貼申請書及給付收據、育嬰留職停薪證明、被保險人及子女之戶口名簿影本、被保險人存簿封面影本。 7. 自墊醫療費用核退：健保自墊醫療費用核退申請書、勞保傷病診斷書、費用收據正本及費 			

<p>用明細、勞保職傷門診就診單 或住院申請書、被保險人存簿 封面影本，其他證明文件。 (二)是否送人事單位審核並決行。 (三)是否送文書組用印。 (四)是否逕寄勞保局核辦。 (五)人事室與被保險人是否收執核 付通知。</p>			
<p>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：</p>			

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：_____