

管内旅費の支給事務の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項																					
<p>子どもライフサポートセンター</p>	<p>管内出張をシステムに重複して入力し、そのまま承認された後、当該重複した出張の取消しを忘れたものが4件あった。 また、旅費支出の際にチェックされず、そのまま決裁を行ったため、旅費が過誤払となっていた。</p> <table border="1" data-bbox="507 583 1626 953"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職員</th> <th rowspan="2">出張日</th> <th colspan="2">システム入力日</th> <th rowspan="2">過誤払旅費額</th> </tr> <tr> <th>当初入力日</th> <th>重複入力日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A</td> <td>令和4年4月5日</td> <td>令和4年4月5日</td> <td>令和4年4月5日</td> <td>500円</td> </tr> <tr> <td>令和4年12月22日</td> <td>令和4年11月5日</td> <td>令和4年12月19日 令和5年1月4日</td> <td>1,500円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和5年1月31日</td> <td>令和4年12月19日</td> <td>令和5年1月29日</td> <td>360円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張日	システム入力日		過誤払旅費額	当初入力日	重複入力日	A	令和4年4月5日	令和4年4月5日	令和4年4月5日	500円	令和4年12月22日	令和4年11月5日	令和4年12月19日 令和5年1月4日	1,500円	B	令和5年1月31日	令和4年12月19日	令和5年1月29日	360円	<p>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p>
職員	出張日			システム入力日			過誤払旅費額																
		当初入力日	重複入力日																				
A	令和4年4月5日	令和4年4月5日	令和4年4月5日	500円																			
	令和4年12月22日	令和4年11月5日	令和4年12月19日 令和5年1月4日	1,500円																			
B	令和5年1月31日	令和4年12月19日	令和5年1月29日	360円																			
<p>措置の内容</p>																							
<p>重複計上となっていた管内旅費については、過誤払となった旅費の戻入調定を行い、収納を確認した。 今回の検出事項の原因は、申請者がシステムに入力したことを失念し再度入力したこと、承認者及び旅費支給事務担当者の確認不足によるものである。 再発防止に向けて所属職員全員への注意喚起を行うとともに、承認者による承認時及び旅費支給事務担当者による旅費集計前に重複入力がないか確認を徹底することとした。</p>																							

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和5年11月2日）