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 |
| IR推進局  　推進課 | 管内出張であるにもかかわらず、誤って管外出張としてシステム登録が行われたままとなり、管内出張として修正のシステム登録が行われず、旅費が未払となっているものがあった。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 職員 | 出張先 | 出張日 | 未払旅費額 | | Ａ | 大阪市中央区 | 令和６年７月３日 | 216円 | | 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、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和７年６月16日）