

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<br>推進課 | <p>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。</p> <table><tr><td>職員</td><td>出張先</td><td>出張日</td><td>未払旅費額</td></tr><tr><td>A</td><td>大阪市中央区</td><td>令和6年7月3日</td><td>216円</td></tr></table> | 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 | <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、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> |
| 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  |     |       |   |        |          |      |                                                              |

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年6月16日）