

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																	
守口支援学校	<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、当該重複した出張が取り消されなかったものが2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 856"> <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>A</td> <td>令和6年7月23日</td> <td>令和6年7月22日</td> <td>令和6年8月8日</td> <td>920円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和6年8月22日</td> <td>令和6年7月16日</td> <td>令和6年9月26日</td> <td>580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6年7月23日	令和6年7月22日	令和6年8月8日	920円	B	令和6年8月22日	令和6年7月16日	令和6年9月26日	580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6年7月23日	令和6年7月22日	令和6年8月8日	920円															
B	令和6年8月22日	令和6年7月16日	令和6年9月26日	580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11月20日）