

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	措置の内容																					
政策企画部 サミット協力室	<p>管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認された後、登録済の誤った旅行命令の取消を忘れたため、二重登録のまま承認されたものが3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、旅費が過払いとなっていた。</p> <table border="1" data-bbox="516 600 1774 871"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職員</th> <th rowspan="2">旅行日</th> <th colspan="2">旅行命令</th> <th rowspan="2">過払旅費額</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>令和元年5月30日</td> <td>令和元年5月30日</td> <td>令和元年5月30日</td> <td>280円</td> </tr> <tr> <td>令和元年7月10日</td> <td>令和元年7月11日</td> <td>令和元年7月11日</td> <td>280円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和元年6月3日</td> <td>令和元年6月3日</td> <td>令和元年6月18日</td> <td>410円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	旅行日	旅行命令		過払旅費額	当初入力日	重複入力日	A	令和元年5月30日	令和元年5月30日	令和元年5月30日	280円	令和元年7月10日	令和元年7月11日	令和元年7月11日	280円	B	令和元年6月3日	令和元年6月3日	令和元年6月18日	410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、所属のチェック体制を強化する等し、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>過払旅費に関しては、該当者に納付書を送付し、戻入処理を行った。 また、本事例について部内で共有し、旅費事務の適正な執行を行うよう周知を行った。</p>
職員	旅行日			旅行命令			過払旅費額																	
		当初入力日	重複入力日																					
A	令和元年5月30日	令和元年5月30日	令和元年5月30日	280円																				
	令和元年7月10日	令和元年7月11日	令和元年7月11日	280円																				
B	令和元年6月3日	令和元年6月3日	令和元年6月18日	410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2年6月11日から同年8月31日まで）