

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												
健康医療部 健康推進室	<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="516 638 1546 814"> <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>A</td> <td>令和元年 6月12日</td> <td>令和元年 6月11日</td> <td>令和元年 6月11日</td> <td>560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 6月12日	令和元年 6月11日	令和元年 6月11日	560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>過払旅費については、監査後に戻入手続を行い返納済みである。 今後、承認者は承認時に二重登録がないか等、旅費明細内訳書の確認を徹底することにより適正な事務処理を行うこととし、室内全職員に対しても、適正処理について周知徹底を図った。</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 6月12日	令和元年 6月11日	令和元年 6月11日	560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）