

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																						
東大阪子ども家庭センター	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、旅費が過誤払となっていた。	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。																						
	<table><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><tr><td>A</td><td>令和5年7月25日</td><td>令和5年7月27日</td><td>令和5年8月2日</td><td>1,680円</td></tr><tr><td>B</td><td>令和5年9月8日</td><td>令和5年10月2日</td><td>令和5年10月24日</td><td>1,860円</td></tr><tr><td>C</td><td>令和6年2月29日</td><td>令和6年3月8日</td><td>令和6年3月12日</td><td>680円</td></tr></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5年7月25日	令和5年7月27日	令和5年8月2日	1,680円	B	令和5年9月8日	令和5年10月2日	令和5年10月24日	1,860円	C	令和6年2月29日	令和6年3月8日	令和6年3月12日	680円	
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5年7月25日	令和5年7月27日	令和5年8月2日	1,680円																				
B	令和5年9月8日	令和5年10月2日	令和5年10月24日	1,860円																				
C	令和6年2月29日	令和6年3月8日	令和6年3月12日	680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6年11月8日）