|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 |
| 政策企画部　成長戦略局 | 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、当該重複した出張の取消しを忘れたものがあった。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、旅費が過誤払となっていた。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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６月27日 | 令和５年６月23日 | 令和５年６月26日 | 580円 |

 | 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。 |
| 措置の内容 |
| 過誤払となった管内旅費について、戻入処理を行い、領収証書により職員から返納されたことを確認した。今回の検出事項の原因は、申請者が当初入力した出張内容の確認を怠り再申請したことと、直接監督責任者と旅費支給担当者の確認不足であった。再発防止のため、所属内に対し、本事例について周知を行うとともに、システムにて出張申請や承認登録を行う際は、重複入力がないかの確認をするよう注意喚起を行った。また、旅費支給事務を行う際は、旅費支給担当者においてダブルチェックの体制を整え、重複した出張申請がないか等、複数人で確認することを徹底する。 |

管内旅費の支給事務の不備

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和６年６月11日から同月21日まで）