

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												
政策企画部 成長戦略局	<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、当該重複した出張の取消しを忘れたものがあった。</p> <p>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><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6月27日</td><td>令和5年6月23日</td><td>令和5年6月26日</td><td>580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6月27日	令和5年6月23日	令和5年6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5年6月27日	令和5年6月23日	令和5年6月26日	580円										
措置の内容														
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>														

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6月11日から同月21日まで）