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 |
| 福祉部  　子ども家庭局 | 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14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。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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４月６日 | 令和５年４月７日 | 令和５年４月19日 | 580円 | | Ｂ | 令和５年５月15日 | 令和５年５月15日 | 令和５年５月18日 | 480円 | | 令和５年６月１日 | 令和５年６月２日 | 令和５年６月９日 | 960円 | | 令和５年６月２日 | 令和５年６月２日 | 令和５年６月９日 | 800円 | | 令和５年12月７日 | 令和５年12月４日 | 令和５年12月12日 | 480円 | | Ｃ | 令和５年５月19日 | 令和５年５月１日 | 令和５年５月８日 | 580円 | | Ｄ | 令和５年５月29日 | 令和５年５月18日 | 令和５年５月29日 | 610円 | | Ｅ | 令和５年８月22日 | 令和５年８月22日 | 令和５年８月24日 | 1,440円 | | 令和５年８月24日 | 令和５年８月２日 | 令和５年８月22日 | 190円 | | 令和５年８月25日 | 令和５年８月24日 | 令和５年８月28日  令和５年８月31日 | 1,820円 | | Ｆ | 令和５年８月28日 | 令和５年８月28日 | 令和５年８月31日 | 1,240円 | | Ｇ | 令和５年11月１日 | 令和５年11月１日 | 令和５年11月29日 | 1,930円 | | Ｈ | 令和５年11月６日 | 令和５年10月31日 | 令和５年11月２日 | 640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 | | |
| 検出事項について、過誤払となった旅費の戻入手続を行い、収納を確認した。  今回の検出事項の原因は、職員の入力誤り及び承認者の確認漏れによるものである。  再発防止に向け、所属職員への注意喚起を行うとともに、旅費支給事務担当者が旅費集計前に重複入力の確認を徹底することとした。 | | |

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３日から同年７月１日まで）