

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。				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。	
	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	
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きを行い、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：令和一年一月一日、事務局：令和6年6月3日から同年7月1日まで）