

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	
動物愛護管理センター	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。	
	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9月8日	令和5年9月11日	令和6年1月17日		1,620円
		令和5年9月21日	令和5年9月22日	令和6年1月17日		2,120円
B	令和5年12月31日	令和5年12月25日	令和6年1月9日	1,640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10月15日）