

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	措置の内容																																										
都市整備部 港湾局	<p>管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認された後、登録済の誤った旅行命令の取消を忘れたため、二重登録のまま承認されたものが7件あった。</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、旅費が過払いとなっていた。</p> <table border="1" data-bbox="454 638 1519 1386"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職員</th> <th rowspan="2">旅行日</th> <th colspan="2">旅行命令</th> <th rowspan="2">過払旅費額</th> </tr> <tr> <th>当初入力日</th> <th>重複入力日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>平成31年4月23日</td> <td>平成31年4月15日</td> <td>平成31年4月15日</td> <td>560円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>平成31年4月25日</td> <td>平成31年4月25日</td> <td>平成31年4月25日</td> <td>380円</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和元年6月20日</td> <td>令和元年6月20日</td> <td>令和元年6月25日</td> <td>330円</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和元年7月19日</td> <td>令和元年7月17日</td> <td>令和元年7月17日</td> <td>1,380円</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>令和元年8月6日</td> <td>令和元年7月18日</td> <td>令和元年7月19日</td> <td>230円</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>令和元年9月12日</td> <td>令和元年9月11日</td> <td>令和元年9月11日</td> <td>460円</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>令和2年1月27日</td> <td>令和2年1月27日</td> <td>令和2年1月27日</td> <td>1,300円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	旅行日	旅行命令		過払旅費額	当初入力日	重複入力日	A	平成31年4月23日	平成31年4月15日	平成31年4月15日	560円	B	平成31年4月25日	平成31年4月25日	平成31年4月25日	380円	C	令和元年6月20日	令和元年6月20日	令和元年6月25日	330円	D	令和元年7月19日	令和元年7月17日	令和元年7月17日	1,380円	E	令和元年8月6日	令和元年7月18日	令和元年7月19日	230円	F	令和元年9月12日	令和元年9月11日	令和元年9月11日	460円	G	令和2年1月27日	令和2年1月27日	令和2年1月27日	1,300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、所属のチェック体制を強化する等し、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>局内幹部会において監査結果の報告を行い、所属職員に対し管内旅費の二重登録のまま承認された事案について、注意喚起を行った。</p> <p>重複入力となっている過払い旅費については、速やかに返納手続きを行った。</p> <p>また、本件以外に過払いがないか再度確認を行った結果、本件以外はなかった。</p> <p>今後このような誤りがないよう、職員は申請時に、承認者は決裁時に二重登録等不適切な処理が発生しないよう確認し、旅費担当者は旅費明細内訳書の内容確認を徹底することにより適正な事務執行に努めることとし、局各職員に対しても、会計事務研修等で適正処理について、周知徹底を図っていく。</p>
職員	旅行日			旅行命令			過払旅費額																																						
		当初入力日	重複入力日																																										
A	平成31年4月23日	平成31年4月15日	平成31年4月15日	560円																																									
B	平成31年4月25日	平成31年4月25日	平成31年4月25日	380円																																									
C	令和元年6月20日	令和元年6月20日	令和元年6月25日	330円																																									
D	令和元年7月19日	令和元年7月17日	令和元年7月17日	1,380円																																									
E	令和元年8月6日	令和元年7月18日	令和元年7月19日	230円																																									
F	令和元年9月12日	令和元年9月11日	令和元年9月11日	460円																																									
G	令和2年1月27日	令和2年1月27日	令和2年1月27日	1,300円																																									

監査（検査）実施年月日（委員：令和-年-月-日、事務局：令和2年6月11日から令和2年8月31日まで）