

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																										
富田林子ども家庭センター	<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、当該重複した出張が取り消されなかったものが4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。</p> <table border="1" data-bbox="507 583 1626 1052"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>令和7年2月14日</td> <td>令和7年2月7日</td> <td>令和7年2月17日</td> <td>1,670円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和6年4月15日</td> <td>令和6年4月15日</td> <td>令和6年4月30日</td> <td>380円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C</td> <td>令和6年4月3日</td> <td>令和6年4月5日</td> <td>令和6年4月8日</td> <td>1,460円</td> </tr> <tr> <td>令和6年4月15日</td> <td>令和6年4月16日</td> <td>令和6年4月23日</td> <td>1,460円</td> </tr> </tbody> </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7年2月14日	令和7年2月7日	令和7年2月17日	1,670円	B	令和6年4月15日	令和6年4月15日	令和6年4月30日	380円	C	令和6年4月3日	令和6年4月5日	令和6年4月8日	1,460円	令和6年4月15日	令和6年4月16日	令和6年4月23日	1,460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7年2月14日	令和7年2月7日	令和7年2月17日	1,670円																								
B	令和6年4月15日	令和6年4月15日	令和6年4月30日	380円																								
C	令和6年4月3日	令和6年4月5日	令和6年4月8日	1,460円																								
	令和6年4月15日	令和6年4月16日	令和6年4月23日	1,460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7年11月7日）