

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 障がい福祉室	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。												
	<table><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><tr><td>A</td><td>令和 7 年10月22日</td><td>令和 7 年10月23日</td><td>令和 7 年11月 6 日</td><td>640円</td></tr></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10月22日	令和 7 年10月23日	令和 7 年11月 6 日	640円
	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10月22日	令和 7 年10月23日	令和 7 年11月 6 日	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 8 年 6 月 1 日から同年 8 月27日まで）