

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																						
<p>都市整備部 道路室</p>	<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、当該重複した出張の取消しを忘れたものが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。</p> <table border="1" data-bbox="489 651 1647 1018"> <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3年4月22日</td> <td>令和3年4月21日</td> <td>令和3年4月28日</td> <td>440円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和3年6月9日</td> <td>令和3年6月4日</td> <td>令和3年6月8日</td> <td>360円</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和3年8月18日</td> <td>令和3年8月16日</td> <td>令和3年8月25日</td> <td>780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3年4月22日	令和3年4月21日	令和3年4月28日	440円	B	令和3年6月9日	令和3年6月4日	令和3年6月8日	360円	C	令和3年8月18日	令和3年8月16日	令和3年8月25日	780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、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>重複入力となっていた過誤払旅費については、速やかに戻入手続を行い、令和4年8月9日に職員から返納されたことを領収証書により確認した。 また、再発防止策として、重複した旅費の申請・承認処理をチェックするための手順書を作成し、室内職員・承認者に周知した。 今後、旅費支出の際は、引き続き複数人で旅費明細内訳書の確認を徹底する。</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3年4月22日	令和3年4月21日	令和3年4月28日	440円																					
B	令和3年6月9日	令和3年6月4日	令和3年6月8日	360円																					
C	令和3年8月18日	令和3年8月16日	令和3年8月25日	780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4年6月2日から同年7月1日まで）