

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 | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------|---------|--|--------|--------|-------|---|----------|----------|----------|------|---|---|
| 高槻支援学校 | <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="448 552 1706 726"> <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8月3日</td> <td>令和3年8月3日</td> <td>令和3年8月3日</td> <td>320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8月3日 | 令和3年8月3日 | 令和3年8月3日 | 320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>過誤払となった旅費については、戻入を行い、返納済みである。 また、関係職員に対して、旅費に係る申請を適正に行うよう周知徹底するとともに、直接監督責任者が承認を行う際にはその要件の確認を確実にすることによりチェック体制を強化した。 今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。</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8月3日 | 令和3年8月3日 | 令和3年8月3日 | 320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12月2日）