

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																											
健康医療部 生活衛生室	<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を忘れたものが5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、旅費が過払いとなっていた。</p> <table border="1" data-bbox="468 596 1626 1062"> <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2年7月7日</td> <td>令和2年6月30日</td> <td>令和2年7月6日</td> <td>1,620円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和2年10月16日</td> <td>令和2年10月15日</td> <td>令和2年10月16日</td> <td>1,660円</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和2年6月1日</td> <td>令和2年6月1日</td> <td>令和2年6月8日</td> <td>1,140円</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和2年6月22日 令和2年7月20日</td> <td>令和2年6月19日 令和2年7月17日</td> <td>令和2年6月22日 令和2年7月20日</td> <td>550円 1,100円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張日	システム入力日		過払旅費額	当初入力日	重複入力日	A	令和2年7月7日	令和2年6月30日	令和2年7月6日	1,620円	B	令和2年10月16日	令和2年10月15日	令和2年10月16日	1,660円	C	令和2年6月1日	令和2年6月1日	令和2年6月8日	1,140円	D	令和2年6月22日 令和2年7月20日	令和2年6月19日 令和2年7月17日	令和2年6月22日 令和2年7月20日	550円 1,100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>重複登録となっていた過払旅費については、速やかに戻入手続きを行い、収納を確認した。 今後は、このような誤った処理がないよう、職員による登録時及び承認者による承認時に重複登録がないかの確認を行うと共に、旅費支給事務の際は、引き続き複数人で旅費明細内訳書の確認を徹底する。 また、所属職員に対して注意喚起を行い、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			過払旅費額																							
		当初入力日	重複入力日																											
A	令和2年7月7日	令和2年6月30日	令和2年7月6日	1,620円																										
B	令和2年10月16日	令和2年10月15日	令和2年10月16日	1,660円																										
C	令和2年6月1日	令和2年6月1日	令和2年6月8日	1,140円																										
D	令和2年6月22日 令和2年7月20日	令和2年6月19日 令和2年7月17日	令和2年6月22日 令和2年7月20日	550円 1,100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3年6月9日から同年7月5日まで）