

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																	
財務部 税務局	<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2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="513 600 1745 873"> <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8月18日</td> <td>令和2年8月19日</td> <td>令和2年8月21日</td> <td>1,080円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和3年3月17日</td> <td>令和3年3月16日</td> <td>令和3年3月17日</td> <td>820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8月18日	令和2年8月19日	令和2年8月21日	1,080円	B	令和3年3月17日	令和3年3月16日	令和3年3月17日	820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>重複入力となっていた過払旅費については、速やかに戻入手続を行い、令和3年10月15日に本人らが返納したことを領収証書により確認した。 今後、二重登録等不適切な処理が発生しないように承認者に対し、定例の幹部連絡会でグループ員等の動静・出退勤管理を適切に行い承認するよう繰り返し周知し、グループ員等に対しても、承認者より、管内出張申請登録の際、重複した申請を行うことがないように周知徹底を図った。 また、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。</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8月18日	令和2年8月19日	令和2年8月21日	1,080円																			
B	令和3年3月17日	令和3年3月16日	令和3年3月17日	820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1日から同年8月31日まで）