

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												
北河内府税事務所	<p>管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認された後、登録済の誤った旅行命令の取消を忘れたため、重複登録のまま承認されたものがあった。 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、旅費が過払いとなっていた。</p> <table border="1" data-bbox="513 600 1745 774"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職員</th> <th rowspan="2">旅行日</th> <th colspan="2">旅行命令</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>令和元年5月28日</td> <td>令和元年5月23日</td> <td>令和元年5月27日</td> <td>740円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	旅行日	旅行命令		過払旅費額	当初入力日	重複入力日	A	令和元年5月28日	令和元年5月23日	令和元年5月27日	740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2年12月23日に本人が返納したことを領収証書により確認した。 本件以外に過払いが無いか再度調査した結果、1件の重複入力による過払旅費があったため戻入手続を行い、同月24日に本人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課員等の動静・出退勤管理を適切に行い承認するよう繰り返し周知し、課員等に対しても、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	旅行日			旅行命令			過払旅費額								
		当初入力日	重複入力日												
A	令和元年5月28日	令和元年5月23日	令和元年5月27日	740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2年10月1日から令和3年1月29日まで）

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												
大阪自動車税事務所	<p>管内出張について、システムに旅行命令を重複して登録し、そのまま承認された後、登録済の誤った旅行命令の取消を忘れたため、重複登録のまま承認されたものがあった。</p> <p>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="605 600 1727 774"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職員</th> <th rowspan="2">旅行日</th> <th colspan="2">旅行命令</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3月17日</td> <td>令和2年3月17日</td> <td>令和2年3月17日 (同じ日に二度入力)</td> <td>1,488円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	旅行日	旅行命令		過払旅費額	当初入力日	重複入力日	A	令和2年3月17日	令和2年3月17日	令和2年3月17日 (同じ日に二度入力)	1,488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2年12月22日に本人が返納したことを領収証書により確認した。</p> <p>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、定例の幹部会議で課員等の動静・出退勤管理を適切に行い承認するよう繰り返し周知し、課員等に対しても、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周知徹底を図った。</p> <p>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	旅行日			旅行命令			過払旅費額								
		当初入力日	重複入力日												
A	令和2年3月17日	令和2年3月17日	令和2年3月17日 (同じ日に二度入力)	1,488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2年10月1日から令和3年1月29日まで）