

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>鳳土木事務所</p>	<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4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="546 722 1279 1220"> <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 rowspan="2">A</td> <td>令和元年 7月11日</td> <td>令和元年 7月9日</td> <td>令和元年 7月9日</td> <td>530円</td> </tr> <tr> <td>令和元年 12月4日</td> <td>令和元年 12月3日</td> <td>令和元年 12月3日</td> <td>780円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和元年 7月29日</td> <td>令和元年 7月26日</td> <td>令和元年 7月26日</td> <td>360円</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和元年 11月19日</td> <td>令和元年 11月19日</td> <td>令和元年 11月19日</td> <td>410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 7月11日	令和元年 7月9日	令和元年 7月9日	530円	令和元年 12月4日	令和元年 12月3日	令和元年 12月3日	780円	B	令和元年 7月29日	令和元年 7月26日	令和元年 7月26日	360円	C	令和元年 11月19日	令和元年 11月19日	令和元年 11月19日	410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>所内グループ長会議において監査結果の報告を行い、所属職員に対し管内旅費の二重登録のまま承認された事案について注意喚起を行った。 重複入力となっている過払い旅費については、速やかに返納手続きを行った。 また、本件以外に過払いがないか再度確認を行った結果、本件以外はなかった。 今後このような誤りがないよう、職員は申請時に、承認者は決裁時に二重登録等不適切な処理が発生しないよう確認し、旅費担当者は旅費明細内訳書の内容確認を徹底することにより適正な事務執行に努めることとし、所内各職員に対しても、会計事務研修等で適正処理について、周知徹底を図っていく。</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 7月11日	令和元年 7月9日	令和元年 7月9日	530円																									
	令和元年 12月4日	令和元年 12月3日	令和元年 12月3日	780円																									
B	令和元年 7月29日	令和元年 7月26日	令和元年 7月26日	360円																									
C	令和元年 11月19日	令和元年 11月19日	令和元年 11月19日	410円																									

監査（検査）実施年月日（委員：令和-年-月-日、事務局：令和2年10月1日）