

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												
福祉部 福祉総務課	<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、二重登録のまま承認されたものがあつた。 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、旅費が過払いとなつていた。</p> <table border="1" data-bbox="516 638 1546 814"><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8月26日</td><td>令和元年8月21日</td><td>令和元年8月23日</td><td>510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8月26日	令和元年8月21日	令和元年8月23日	510円	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。	二重計上となつていた管内旅費については、過払いとなつた旅費の戻入調定を行い、収納を確認した。 また、所属職員全員への注意喚起を行うとともに、支出事務を行う際のチェックシートを作成し、適正な事務処理を行えるように対応した。
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8月26日	令和元年8月21日	令和元年8月23日	510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6月11日から同年8月31日まで）