

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>環境農林水産部 検査指導課</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、二重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="492 575 1748 747"> <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>平成31年3月25日</td> <td>平成31年3月15日</td> <td>平成31年3月15日</td> <td>800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	平成31年3月25日	平成31年3月15日	平成31年3月15日	800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、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る過払旅費については、戻入措置を行い、令和元年7月10日に本人が返納したことを領収証書により確認した。 また、本件以外に過払いがないか再度確認を行った結果、本件以外に1件の重複入力による過払旅費があり、戻入措置を行い、同月25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、承認者へはグループ員等の動静・出退勤管理を適切に行うよう周知し、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、所属職員に対しても、旅費支給事務の適正処理についてメールで周知徹底した。</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	平成31年3月25日	平成31年3月15日	平成31年3月15日	800円											

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和元年6月11日から同年7月5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												
環境農林水産部 環境管理室	<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="516 600 1724 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>平成30年10月25日</td> <td>平成30年10月19日</td> <td>平成30年10月22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	平成30年10月25日	平成30年10月19日	平成30年10月22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、法令等に基づき、適正な事務処理を行われない。</p>	<p>重複入力となっている過払旅費については、戻入措置を行い、令和元年7月12日に本人が返納したことを領収証書により確認した。 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、承認者は決裁時に二重登録がないか等、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、所属職員に対しても、旅費支給事務の適正処理についてメールで毎月周知し、入力時の確認など再度行うよう徹底した。</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	平成30年10月25日	平成30年10月19日	平成30年10月22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：令和元年6月11日から同年7月5日まで）