

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																				
砂川厚生福祉センター	<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3件あった。</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="507 638 1668 909"> <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 rowspan="2">令和元年5月29日</td> <td>令和元年5月14日</td> <td>令和元年5月27日</td> <td>1,520円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和元年5月28日</td> <td>1,520円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和元年9月10日</td> <td>令和元年8月27日</td> <td>令和元年9月10日</td> <td>300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29日	令和元年5月14日	令和元年5月27日	1,520円		令和元年5月28日	1,520円	B	令和元年9月10日	令和元年8月27日	令和元年9月10日	300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>二重計上となっていた管内旅費については、過払いとなった旅費の戻入調定を行い、収納を確認した。</p> <p>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。</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29日	令和元年5月14日	令和元年5月27日	1,520円																			
			令和元年5月28日	1,520円																			
B	令和元年9月10日	令和元年8月27日	令和元年9月10日	300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																																																					
富田林子ども家庭センター	<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10件あった。</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="507 638 1670 1352"> <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2月13日</td> <td>令和2年2月13日</td> <td>令和2年2月13日</td> <td>1,320円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和元年9月12日</td> <td>令和元年9月12日</td> <td>令和元年9月12日</td> <td>1,540円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C</td> <td>令和元年6月26日</td> <td>令和元年6月25日</td> <td>令和元年6月25日</td> <td>1,020円</td> </tr> <tr> <td>令和元年7月23日</td> <td>令和元年7月22日</td> <td>令和元年7月22日</td> <td>1,020円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">D</td> <td>令和元年7月12日</td> <td>令和元年7月10日</td> <td>令和元年7月11日</td> <td>640円</td> </tr> <tr> <td>令和元年7月13日</td> <td>令和元年7月10日</td> <td>令和元年7月11日</td> <td>640円</td> </tr> <tr> <td>令和元年9月17日</td> <td>令和元年9月17日</td> <td>令和元年9月17日</td> <td>1,030円</td> </tr> <tr> <td>令和2年3月26日</td> <td>令和2年3月24日</td> <td>令和2年3月24日</td> <td>580円</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>令和元年5月9日</td> <td>平成31年4月15日</td> <td>令和元年5月7日</td> <td>1,370円</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>令和2年1月22日</td> <td>令和2年1月20日</td> <td>令和2年1月20日</td> <td>1,180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2月13日	令和2年2月13日	令和2年2月13日	1,320円	B	令和元年9月12日	令和元年9月12日	令和元年9月12日	1,540円	C	令和元年6月26日	令和元年6月25日	令和元年6月25日	1,020円	令和元年7月23日	令和元年7月22日	令和元年7月22日	1,020円	D	令和元年7月12日	令和元年7月10日	令和元年7月11日	640円	令和元年7月13日	令和元年7月10日	令和元年7月11日	640円	令和元年9月17日	令和元年9月17日	令和元年9月17日	1,030円	令和2年3月26日	令和2年3月24日	令和2年3月24日	580円	E	令和元年5月9日	平成31年4月15日	令和元年5月7日	1,370円	F	令和2年1月22日	令和2年1月20日	令和2年1月20日	1,180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>二重計上となっていた管内旅費については、過払いとなった旅費の戻入調定を行い、収納を確認した。</p> <p>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。</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2月13日	令和2年2月13日	令和2年2月13日	1,320円																																																				
B	令和元年9月12日	令和元年9月12日	令和元年9月12日	1,540円																																																				
C	令和元年6月26日	令和元年6月25日	令和元年6月25日	1,020円																																																				
	令和元年7月23日	令和元年7月22日	令和元年7月22日	1,020円																																																				
D	令和元年7月12日	令和元年7月10日	令和元年7月11日	640円																																																				
	令和元年7月13日	令和元年7月10日	令和元年7月11日	640円																																																				
	令和元年9月17日	令和元年9月17日	令和元年9月17日	1,030円																																																				
	令和2年3月26日	令和2年3月24日	令和2年3月24日	580円																																																				
E	令和元年5月9日	平成31年4月15日	令和元年5月7日	1,370円																																																				
F	令和2年1月22日	令和2年1月20日	令和2年1月20日	1,180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）