

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 | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|---------|--|--------|--------|-------|---|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 教育センター | <p>管内出張をシステムに重複して入力し、そのまま承認された後、当該重複した出張の取消しを忘れたものがあつた。 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、旅費が過誤払となつていた。</p> <table border="1" data-bbox="510 583 1626 758"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職員</th> <th rowspan="2">出張日</th> <th colspan="2">システム入力日</th> <th rowspan="2">過誤払旅費額</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4年7月26日</td> <td>令和4年7月21日</td> <td>令和4年7月25日</td> <td>440円</td> </tr> </tbody> </table> | 職員 | 出張日 | システム入力日 | | 過誤払旅費額 | 当初入力日 | 重複入力日 | A | 令和4年7月26日 | 令和4年7月21日 | 令和4年7月25日 | 440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、原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> |
| 職員 | 出張日 | | | システム入力日 | | | 過誤払旅費額 | | | | | | | |
| | | 当初入力日 | 重複入力日 | | | | | | | | | | | |
| A | 令和4年7月26日 | 令和4年7月21日 | 令和4年7月25日 | 440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5年10月13日）