

## 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  |           |         |  |        |        |       |   |           |           |           |      |  |
|--------|--|-----------|-----------|---------|--|--------|--------|-------|---|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 思斉支援学校 | <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。<br/>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 760"><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25日</td><td>令和4年7月21日</td><td>令和4年7月25日</td><td>660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25日 | 令和4年7月21日 | 令和4年7月25日 | 660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25日  | 令和4年7月21日 | 令和4年7月25日 | 660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11月9日）