

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																										
<p>教育庁 教職員室</p>	<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4件あった。 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、旅費が過誤払となっていた。</p> <table border="1" data-bbox="507 583 1626 1052"> <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5年5月19日</td> <td>令和5年5月16日</td> <td>令和5年5月19日</td> <td>340円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>令和5年10月3日</td> <td>令和5年9月26日</td> <td>令和5年9月28日</td> <td>342円</td> </tr> <tr> <td>令和5年10月3日</td> <td>令和5年9月26日</td> <td>令和5年9月28日</td> <td>411円</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和6年3月15日</td> <td>令和6年3月27日</td> <td>令和6年3月27日</td> <td>1,100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5年5月19日	令和5年5月16日	令和5年5月19日	340円	B	令和5年10月3日	令和5年9月26日	令和5年9月28日	342円	令和5年10月3日	令和5年9月26日	令和5年9月28日	411円	C	令和6年3月15日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	1,100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、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5年5月19日	令和5年5月16日	令和5年5月19日	340円																											
B	令和5年10月3日	令和5年9月26日	令和5年9月28日	342円																											
	令和5年10月3日	令和5年9月26日	令和5年9月28日	411円																											
C	令和6年3月15日	令和6年3月27日	令和6年3月27日	1,100円																											
措置の内容																															
<p>検出事項について、過誤払となった旅費に係る戻入手続を行い、返納を確認した。 検出事項の原因は、申請者が当初入力したことを失念して重複入力したこと、直接監督責任者や支出担当者の確認不足により重複入力を見落としたことにある。 再発防止策として、所属職員に対して本事案を共有し、注意喚起を行った。今後は、毎月末に重複登録がないか確認するよう所属職員に周知するとともに、旅費支出時に、重複登録がないか複数人での確認を徹底し、適正な事務処理を行う。</p>																															

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和6年6月4日から同年7月11日まで）