

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																																																														
福祉部 子ども家庭局	<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14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 1820"> <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4月6日</td> <td>令和5年4月7日</td> <td>令和5年4月19日</td> <td>580円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">B</td> <td>令和5年5月15日</td> <td>令和5年5月15日</td> <td>令和5年5月18日</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>令和5年6月1日</td> <td>令和5年6月2日</td> <td>令和5年6月9日</td> <td>960円</td> </tr> <tr> <td>令和5年6月2日</td> <td>令和5年6月2日</td> <td>令和5年6月9日</td> <td>800円</td> </tr> <tr> <td>令和5年12月7日</td> <td>令和5年12月4日</td> <td>令和5年12月12日</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和5年5月19日</td> <td>令和5年5月1日</td> <td>令和5年5月8日</td> <td>580円</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和5年5月29日</td> <td>令和5年5月18日</td> <td>令和5年5月29日</td> <td>610円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">E</td> <td>令和5年8月22日</td> <td>令和5年8月22日</td> <td>令和5年8月24日</td> <td>1,440円</td> </tr> <tr> <td>令和5年8月24日</td> <td>令和5年8月2日</td> <td>令和5年8月22日</td> <td>190円</td> </tr> <tr> <td>令和5年8月25日</td> <td>令和5年8月24日</td> <td>令和5年8月28日 令和5年8月31日</td> <td>1,820円</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>令和5年8月28日</td> <td>令和5年8月28日</td> <td>令和5年8月31日</td> <td>1,240円</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>令和5年11月1日</td> <td>令和5年11月1日</td> <td>令和5年11月29日</td> <td>1,930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4月6日	令和5年4月7日	令和5年4月19日	580円	B	令和5年5月15日	令和5年5月15日	令和5年5月18日	480円	令和5年6月1日	令和5年6月2日	令和5年6月9日	960円	令和5年6月2日	令和5年6月2日	令和5年6月9日	800円	令和5年12月7日	令和5年12月4日	令和5年12月12日	480円	C	令和5年5月19日	令和5年5月1日	令和5年5月8日	580円	D	令和5年5月29日	令和5年5月18日	令和5年5月29日	610円	E	令和5年8月22日	令和5年8月22日	令和5年8月24日	1,440円	令和5年8月24日	令和5年8月2日	令和5年8月22日	190円	令和5年8月25日	令和5年8月24日	令和5年8月28日 令和5年8月31日	1,820円	F	令和5年8月28日	令和5年8月28日	令和5年8月31日	1,240円	G	令和5年11月1日	令和5年11月1日	令和5年11月29日	1,930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4月6日	令和5年4月7日	令和5年4月19日	580円																																																															
B	令和5年5月15日	令和5年5月15日	令和5年5月18日	480円																																																															
	令和5年6月1日	令和5年6月2日	令和5年6月9日	960円																																																															
	令和5年6月2日	令和5年6月2日	令和5年6月9日	800円																																																															
	令和5年12月7日	令和5年12月4日	令和5年12月12日	480円																																																															
C	令和5年5月19日	令和5年5月1日	令和5年5月8日	580円																																																															
D	令和5年5月29日	令和5年5月18日	令和5年5月29日	610円																																																															
E	令和5年8月22日	令和5年8月22日	令和5年8月24日	1,440円																																																															
	令和5年8月24日	令和5年8月2日	令和5年8月22日	190円																																																															
	令和5年8月25日	令和5年8月24日	令和5年8月28日 令和5年8月31日	1,820円																																																															
F	令和5年8月28日	令和5年8月28日	令和5年8月31日	1,240円																																																															
G	令和5年11月1日	令和5年11月1日	令和5年11月29日	1,930円																																																															

	H	令和5年11月6日	令和5年10月31日	令和5年11月2日	640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6年6月3日から同年7月1日まで）