

【リスクアプローチ監査】チェックシート(出張旅費)

実施日時:平成 年 月 日

監査実施者:

ヒアリング対象者所属:

氏名:

No	質問事項	はい	いいえ
1	出張の命令書に係る事務手続きを事前に行っていますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	出張の用務を具体的に説明してください。(※出張命令書との整合性を確認)		
3	出張日程・訪問先・宿泊先・面談者等について説明してください。 (※出張命令書との整合性を確認)		
4	他の用務と併せて出張しましたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4で「はい」と回答した場合、用務内容は何ですか。		
6	同行者はいましたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	6で「はい」と回答した場合、同行者の所属、役職、氏名を教えてください。		
8	出張報告はしましたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	6で「はい」と回答した場合、報告した相手の所属、役職、氏名を教えてください。		
10	旅費の一部又は全部が、協会以外から支払われた事実はありませんか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	6で「はい」と回答した場合、その理由を教えてください。		
12	旅費の増額又は減額がありましたか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	12で「はい」と回答した場合、その理由を教えてください。		
【措置状況】			