

服務管理の不備及び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										
富田林子ども家庭センター	<p>出勤簿を確認したところ、遅参となっているものがあった。本件については、管内出張をしていたにもかかわらず、出張入力を怠っていたため、旅費が未払となっていた。</p> <table border="1" data-bbox="549 531 1576 678"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>出張先</th> <th>出勤簿の表示</th> <th>出張日</th> <th>未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>寝屋川市</td> <td>遅参</td> <td>令和7年2月25日 (宅発)</td> <td>1,030円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額	A	寝屋川市	遅参	令和7年2月25日 (宅発)	1,030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	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額								
A	寝屋川市	遅参	令和7年2月25日 (宅発)	1,030円								
措置の内容												
<p>未払の管内旅費については、出勤簿を修正の上、追給手続を行い、当該職員への支払を行った。 検出事項の原因は、職員が出張入力を失念していたことに加え、職員及び直接監督責任者が出勤簿状況の確認を失念していたことによるものである。 再発防止に向けて、関係職員をはじめ所内全職員に対し、会議やメールを通じて注意喚起を行った。 また、月末及び月初には、直接監督責任者及び旅費支給担当者が遅参・早退・未入力リストの確認を徹底することで、チェック体制を強化した。 今後は、法令等に基づき、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7年11月7日）