

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								
政策企画部 政策企画総務課	管内出張について、出張に係るシステム入力後、支出手続が行われず、旅費が未払となっているものがあった。 <table><tr><td>職員</td><td>出張先</td><td>出張日</td><td>未払旅費額</td></tr><tr><td>A</td><td>大阪市住之江区</td><td>令和 8 年 3 月 30 日</td><td>580円</td></tr></table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	大阪市住之江区	令和 8 年 3 月 30 日	580円	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。
職員	出張先	出張日	未払旅費額							
A	大阪市住之江区	令和 8 年 3 月 30 日	580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 8 年 6 月 1 日から同年 8 月 27 日まで）