

服務管理の不備及び管外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	出勤簿を確認したところ、出勤なし及び退勤なしとなっているものがあった。本件については、管外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。 <table><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><tr><td>A</td><td>東京都</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>令和 8 年 3 月 27 日 (宅発・宅着)</td><td>29,840円</td></tr></table>	職員	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額	A	東京都	出勤なし 退勤なし	令和 8 年 3 月 27 日 (宅発・宅着)	29,840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	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額								
A	東京都	出勤なし 退勤なし	令和 8 年 3 月 27 日 (宅発・宅着)	29,840円								

監査（検査）実施年月日（委員：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）