

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																								
刀根山高等学校	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4件あった。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。 <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 rowspan="2">A</td><td>高槻市</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>令和7年4月29日 (宅発・宅着)</td><td>580円</td></tr><tr><td>枚方市</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>令和7年5月3日 (宅発・宅着)</td><td>1,560円</td></tr><tr><td>B</td><td>堺市堺区</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>令和7年5月17日 (宅発・宅着)</td><td>1,540円</td></tr><tr><td>C</td><td>大阪市 東住吉区</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>令和7年11月1日 (宅発・宅着)</td><td>999円</td></tr></table>	職員	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額	A	高槻市	出勤なし 退勤なし	令和7年4月29日 (宅発・宅着)	580円	枚方市	出勤なし 退勤なし	令和7年5月3日 (宅発・宅着)	1,560円	B	堺市堺区	出勤なし 退勤なし	令和7年5月17日 (宅発・宅着)	1,540円	C	大阪市 東住吉区	出勤なし 退勤なし	令和7年11月1日 (宅発・宅着)	999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	高槻市	出勤なし 退勤なし	令和7年4月29日 (宅発・宅着)	580円																						
	枚方市	出勤なし 退勤なし	令和7年5月3日 (宅発・宅着)	1,560円																						
B	堺市堺区	出勤なし 退勤なし	令和7年5月17日 (宅発・宅着)	1,540円																						
C	大阪市 東住吉区	出勤なし 退勤なし	令和7年11月1日 (宅発・宅着)	999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5月19日）