

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	措置の内容								
天王寺高等学校	<p>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1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="528 512 1507 632"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 512 724 554">職員</th> <th data-bbox="724 512 1062 554">出張先</th> <th data-bbox="1062 512 1291 554">出張日</th> <th data-bbox="1291 512 1507 554">未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 554 724 632">A</td> <td data-bbox="724 554 1062 632">富田林市</td> <td data-bbox="1062 554 1291 632">令和4年 3月31日</td> <td data-bbox="1291 554 1507 632">1,660円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	富田林市	令和4年 3月31日	1,660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、所属のチェック体制を強化する等、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>未払となっていた旅費について追給を行った。 管内旅費の支給に当たっては、支出命令者及び事務担当者が定期的な確認を行うことでチェック体制を強化した。 今後は、法令等に基づいた適正な事務処理を行う。</p>
職員	出張先	出張日	未払旅費額								
A	富田林市	令和4年 3月31日	1,660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4年5月24日）