

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								
高槻支援学校	<p>管内出張であるにもかかわらず、誤って管外出張としてシステム登録を行い、提出状態のままとなっているものがあった。 また、誤った状態が修正されずに放置されていたため、旅費が未払となっていた。</p> <table border="1" data-bbox="427 548 1578 730"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 548 546 638">職員</th> <th data-bbox="546 548 872 638">出張先</th> <th data-bbox="872 548 1299 638">出張日</th> <th data-bbox="1299 548 1578 638">未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 638 546 730">A</td> <td data-bbox="546 638 872 730">大阪市東住吉区</td> <td data-bbox="872 638 1299 730">令和3年10月17日</td> <td data-bbox="1299 638 1578 730">1,040円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	大阪市東住吉区	令和3年10月17日	1,040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は、速やかに追給を行った。 再発防止に向け、関係職員に対し周知徹底するとともに、旅費担当者及び直接監督責任者が管内・管外の申請状況を定期的を確認することで、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>
職員	出張先	出張日	未払旅費額								
A	大阪市東住吉区	令和3年10月17日	1,040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12月2日）