

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								
寝屋川支援学校	<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="454 548 1665 732"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 548 575 625">職員</th> <th data-bbox="575 548 908 625">出張先</th> <th data-bbox="908 548 1380 625">出張日</th> <th data-bbox="1380 548 1665 625">未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 625 575 732">A</td> <td data-bbox="575 625 908 732">摂津市</td> <td data-bbox="908 625 1380 732">令和3年7月28日</td> <td data-bbox="1380 625 1665 732">1,360円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	摂津市	令和3年7月28日	1,360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、追給を行った。 再発防止に向け、旅費担当者及び直接監督責任者が管内・管外旅費の申請状況を定期的に確認することで、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	摂津市	令和3年7月28日	1,360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5年1月12日）