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 |
| 北かわち皐が丘高等学校 | 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８件あった。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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員 | 出張先 | 出張日 | 未払旅費額 |
| Ａ | 大阪市天王寺区 | 令和４年７月27日 | 1,500円 |
| 枚方市 | 令和４年７月28日 | 1,340円 |
| Ｂ | 枚方市 | 令和４年９月19日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月10日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月11日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月12日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月13日 | 460円 |
| 交野市 | 令和４年11月17日 | 230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、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和５年10月23日）