

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																														
北かわち阜が丘高等学校	<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。</p> <table border="1" data-bbox="507 548 1397 1402"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>出張先</th> <th>出張日</th> <th>未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A</td> <td>大阪市天王寺区</td> <td>令和4年7月27日</td> <td>1,500円</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td>令和4年7月28日</td> <td>1,340円</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">B</td> <td>枚方市</td> <td>令和4年9月19日</td> <td>460円</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td>令和4年11月10日</td> <td>460円</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td>令和4年11月11日</td> <td>460円</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td>令和4年11月12日</td> <td>460円</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td>令和4年11月13日</td> <td>460円</td> </tr> <tr> <td>交野市</td> <td>令和4年11月17日</td> <td>230円</td> </tr> </tbody> </table>	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	<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、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。</p>
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																													

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10月23日）