

不適切なサービス管理及び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>出勤簿を確認したところ、出退勤の記録がないものが1件あった。本件については、管内出張（宅発宅着）をしていたにもかかわらず、出張入力を怠っており、旅費についても未払であった。また、出張用務終了後は、本来年休取得により処理することとしていたが、当該手続が行われずに放置されていた。</p> <table border="1" data-bbox="498 583 1469 688"> <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>A</td> <td>奈良県平群町</td> <td>令和4年2月4日</td> <td>960円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	奈良県平群町	令和4年2月4日	960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、出張、職員の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵守することを徹底されたい。今後、再発防止のために所属のチェック体制の強化を図られたい。</p>	<p>出勤簿記録について、管内出張入力及び年次休暇取得の手続を行った。 また、未払となっていた旅費については、追給を行った。 再発防止策として、直接監督責任者が出勤簿状況の確認を徹底することで、チェック体制を強化した。 今後は、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	奈良県平群町	令和4年2月4日	960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）