

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								
農芸高等学校	<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="418 554 1641 730"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 554 543 623">職員</th> <th data-bbox="552 554 875 623">出張先</th> <th data-bbox="884 554 1347 623">出張日</th> <th data-bbox="1356 554 1632 623">未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 623 543 730">A</td> <td data-bbox="552 623 875 730">大阪市住之江区</td> <td data-bbox="884 623 1347 730">令和3年9月7日</td> <td data-bbox="1356 623 1632 730">1,600円</td> </tr> </tbody> </table>				職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	大阪市住之江区	令和3年9月7日	1,600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	大阪市住之江区	令和3年9月7日	1,600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10月24日）