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 |
| 思斉支援学校 | 勤務を命じられた週休日に管内出張（宅発宅着）をしていたにもかかわらず、出張入力を怠っていたものが３件あった。そのため、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 | 堺市 | 令和４年12月10日 | 1,000円 |
| 令和５年２月11日 | 1,000円 |
| 令和５年２月12日 | 1,000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11月９日）