

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 | <p>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。</p> <table border="1" data-bbox="507 548 1397 919"><thead><tr><th data-bbox="507 548 617 625">職員</th><th data-bbox="617 548 896 625">出張先</th><th data-bbox="896 548 1175 625">出張日</th><th data-bbox="1175 548 1397 625">未払旅費額</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="507 625 617 724">A</td><td data-bbox="617 625 896 724" rowspan="3">堺市</td><td data-bbox="896 625 1175 724">令和4年12月10日</td><td data-bbox="1175 625 1397 724">1,000円</td></tr><tr><td data-bbox="507 724 617 823"></td><td data-bbox="896 724 1175 823">令和5年2月11日</td><td data-bbox="1175 724 1397 823">1,000円</td></tr><tr><td data-bbox="507 823 617 919"></td><td data-bbox="896 823 1175 919">令和5年2月12日</td><td data-bbox="1175 823 1397 919">1,000円</td></tr></tbody></table> | 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 | <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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

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11月9日）