不適切な服務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 |
| 東淀川高等学校 | 出勤簿について、早退となっているものが２件あった。このうち１件（職員Ａ）については、管内出張（宅着）をしていたにもかかわらず、出張入力を怠っていたため、旅費が未払となっていた。他の１件（職員Ｂ）については、年休を取得していたが、誤った時間で届出・承認されていた。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員 | 出張先 | 出張日 | 未払旅費額 |
| Ａ | 大阪市内 | 令和４年５月17日 | 660円 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員 | （誤）年休取得時間 | （正）年休取得時間 | 実際の勤務時間 |
| Ｂ | 午後０時30分から午後５時00分まで | 午後０時15分から午後５時00分まで | 午前８時30分から午後０時15分まで |

また、遅参となっているものが４件あった。このうち３件（職員Ｃ、Ｄ）については、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。他の１件（職員Ｅ）については、年休を取得していたが、誤った時間で届出・承認されていた。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職員 | 日付 | 原因 |
| Ｃ | 令和５年３月22日 | 年休入力漏れ |
| Ｄ | 令和５年３月30日 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月31日 | 年休入力漏れ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員 | （誤）年休取得時間 | （正）年休取得時間 | 実際の勤務時間 |
| Ｅ | 午前８時30分から午後０時30分まで | 午前８時30分から午後０時50分まで | 午後１時35分から午後５時00分まで |

 | 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10月19日）