

服務管理の不備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																					
北野高等学校	<p>出勤簿を確認したところ、遅参、出勤なし及び退勤なしとなっているものが3件あった。このうち1件については、管内出張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。</p> <table border="1" data-bbox="549 531 1576 678"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>出張先</th> <th>出勤簿の表示</th> <th>出張日</th> <th>未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>四條畷市</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>令和6年8月10日 (宅発・宅着)</td> <td>980円</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、他の2件については、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。</p> <table border="1" data-bbox="549 812 1576 1031"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>日付</th> <th>出勤簿の表示</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>令和6年9月2日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和6年11月28日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額	A	四條畷市	出勤なし 退勤なし	令和6年8月10日 (宅発・宅着)	980円	職員	日付	出勤簿の表示	原因	B	令和6年9月2日	遅参	年休入力漏れ	令和6年11月28日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	<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、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	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額																			
A	四條畷市	出勤なし 退勤なし	令和6年8月10日 (宅発・宅着)	980円																			
職員	日付	出勤簿の表示	原因																				
B	令和6年9月2日	遅参	年休入力漏れ																				
	令和6年11月28日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																				
措置の内容																							
<p>職員Aの旅費の未払に関する検出事項について、旅行命令簿を作成し、未払となっていた旅費については、追給を行った。                  検出事項の原因は、申請者が入力を失念したことと、直接監督責任者による出勤簿の状況及び出張の申請状況の確認不足にある。                  再発防止に向けて、関係職員に対して申請を適正に行うよう注意喚起を行うとともに、直接監督責任者による出勤簿の状況及び出張の申請状況を定期的に確認することによりチェック体制を強化した。</p> <p>職員Bの年休入力漏れに関する検出事項について、速やかに年次休暇の手続の上、出勤簿の修正を行った。                  検出事項の原因は、当該職員が年休の入力を失念したことと、直接監督責任者による出勤簿の状況の確認不足にある。                  再発防止に向けて、関係職員に対して申請を適正に行うよう注意喚起を行うとともに、直接監督責任者による出勤簿の状況の定期的な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>																							

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年5月29日）