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 | 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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

 | 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。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和７年５月29日）