

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。 <table><tr><td>職員</td><td>出張先</td><td>出勤簿の表示</td><td>出張日</td><td>未払旅費額</td></tr><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></table> 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。 <table><tr><td>職員</td><td>日付</td><td>出勤簿の表示</td><td>原因</td></tr><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></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	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。
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																				

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）