

不適切なサービス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	措置の内容																							
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室	<p>出勤簿を確認したところ、遅参又は早退ありとなっているものが6件あった。本件については、管内出張（宅発又は宅着）をしていたにもかかわらず、出張入力を怠っており、旅費についても未払であった。</p> <table border="1" data-bbox="468 611 1323 1045"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>出張先</th> <th>出張日</th> <th>未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">A</td> <td>堺市南区</td> <td>令和4年5月20日</td> <td>1,310円</td> </tr> <tr> <td>大阪市中央区</td> <td>令和4年5月23日</td> <td>720円</td> </tr> <tr> <td>堺市堺区</td> <td>令和4年5月25日</td> <td>340円</td> </tr> <tr> <td>泉佐野市</td> <td>令和4年5月27日</td> <td>1,300円</td> </tr> <tr> <td>高石市</td> <td>令和4年5月30日</td> <td>630円</td> </tr> <tr> <td>堺市南区</td> <td>令和4年5月31日</td> <td>1,310円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	堺市南区	令和4年5月20日	1,310円	大阪市中央区	令和4年5月23日	720円	堺市堺区	令和4年5月25日	340円	泉佐野市	令和4年5月27日	1,300円	高石市	令和4年5月30日	630円	堺市南区	令和4年5月31日	1,310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>	<p>未払の旅費については、追給手続きを行い、当該職員への支払を行った。 原因は、当該職員の入力漏れ及びグループ長の確認不足によるものであり、再発防止に向け、所属職員に対し、出張に係る総務事務システムへの入力とエラーメッセージへの対応について、改めて周知を行った。 今後は、所属において、職員の出張入力等を複数職員で確認するなど、法令等に基づいた適正な事務執行を行う。</p>
職員	出張先	出張日	未払旅費額																							
A	堺市南区	令和4年5月20日	1,310円																							
	大阪市中央区	令和4年5月23日	720円																							
	堺市堺区	令和4年5月25日	340円																							
	泉佐野市	令和4年5月27日	1,300円																							
	高石市	令和4年5月30日	630円																							
	堺市南区	令和4年5月31日	1,310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6月1日から同年7月5日まで）