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 |
| 北かわち皐が丘高等学校 | 管内出張であるにもかかわらず、誤って管外出張としてシステム登録を行い、提出状態のままとなっているものが８件あった。また、誤った状態が修正されずに放置されていたため、旅費が未払となっていた。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員 | 出張先 | 出張日 | 未払旅費額 |
| Ａ | 大阪市天王寺区 | 令和４年７月27日 | 1,500円 |
| 枚方市 | 令和４年７月28日 | 1,340円 |
| Ｂ | 枚方市 | 令和４年９月19日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月10日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月11日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月12日 | 460円 |
| 枚方市 | 令和４年11月13日 | 460円 |
| 交野市 | 令和４年11月17日 | 230円 |

 | 　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。 |
| 措置の内容 |
| ｖ過去に公表済みの措置報告書を参考に、措置の内容を記載してください。過去に公表済みの措置報告書を参考に、措置の内容を記載してください。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、申請者の認識不足と直接監督責任者の確認不足にある。　再発防止に向けて、関係職員に対して、旅費に係る申請を適正に行うよう周知を行うとともに、旅費担当者及び直接監督責任者が管内・管外旅費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。今後は、法令等に基づき、適正な事務処理を行う。 |

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23日）