

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																																			
東淀川高等学校	<p>出勤簿について、早退となっているものが2件あった。 このうち1件（職員A）については、管内出張（宅着）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。他の1件（職員B）については、年休を取得していたが、誤った時間で届出・承認されていた。</p> <table border="1" data-bbox="513 569 1608 711"> <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>A</td> <td>大阪市内</td> <td>令和4年5月17日</td> <td>660円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="513 770 1608 963"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>(誤) 年休取得時間</th> <th>(正) 年休取得時間</th> <th>実際の勤務時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>午後0時30分から 午後5時00分まで</td> <td>午後0時15分から 午後5時00分まで</td> <td>午前8時30分から 午後0時15分まで</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、遅参となっているものが4件あった。 このうち3件（職員C、D）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。他の1件（職員E）については、年休を取得していたが、誤った時間で届出・承認されていた。</p> <table border="1" data-bbox="513 1209 1608 1493"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>日付</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>令和5年3月22日</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D</td> <td>令和5年3月30日</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月31日</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="513 1551 1608 1745"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>(誤) 年休取得時間</th> <th>(正) 年休取得時間</th> <th>実際の勤務時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>午前8時30分から 午後0時30分まで</td> <td>午前8時30分から 午後0時50分まで</td> <td>午後1時35分から 午後5時00分まで</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出張日	未払旅費額	A	大阪市内	令和4年5月17日	660円	職員	(誤) 年休取得時間	(正) 年休取得時間	実際の勤務時間	B	午後0時30分から 午後5時00分まで	午後0時15分から 午後5時00分まで	午前8時30分から 午後0時15分まで	職員	日付	原因	C	令和5年3月22日	年休入力漏れ	D	令和5年3月30日	年休入力漏れ	令和5年3月31日	年休入力漏れ	職員	(誤) 年休取得時間	(正) 年休取得時間	実際の勤務時間	E	午前8時30分から 午後0時30分まで	午前8時30分から 午後0時50分まで	午後1時35分から 午後5時00分まで	<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>
職員	出張先	出張日	未払旅費額																																		
A	大阪市内	令和4年5月17日	660円																																		
職員	(誤) 年休取得時間	(正) 年休取得時間	実際の勤務時間																																		
B	午後0時30分から 午後5時00分まで	午後0時15分から 午後5時00分まで	午前8時30分から 午後0時15分まで																																		
職員	日付	原因																																			
C	令和5年3月22日	年休入力漏れ																																			
D	令和5年3月30日	年休入力漏れ																																			
	令和5年3月31日	年休入力漏れ																																			
職員	(誤) 年休取得時間	(正) 年休取得時間	実際の勤務時間																																		
E	午前8時30分から 午後0時30分まで	午前8時30分から 午後0時50分まで	午後1時35分から 午後5時00分まで																																		

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10月19日）