

時間外等勤務実績の登録・確認の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
消防学校	<p>時間外勤務命令が行われていたが、月の初めにまとめて時間外勤務命令を行うなどその多くは事実発生日より前に時間外勤務命令が行われており、予定が変更となったことなどにより時間外勤務の実績がなくなったにもかかわらず、時間外勤務命令の取消処理が行われずに放置されていた事案が合計55件あった。</p> <table border="1" data-bbox="498 625 1472 768"> <thead> <tr> <th data-bbox="498 625 632 695">人数</th> <th data-bbox="632 625 854 695">延べ件数</th> <th data-bbox="854 625 1472 695">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="498 695 632 768">16名</td> <td data-bbox="632 695 854 768">55件</td> <td data-bbox="854 695 1472 768">平成27年5月から平成28年3月まで</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	16名	55件	平成27年5月から平成28年3月まで	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、時間外勤務の必要性を精査して時間外勤務命令を行うとともに、時間外勤務実績がなかったときは時間外勤務命令の取消処理を行う等、適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>時間外勤務命令の取消処理が必要なものについては、取消処理を行うなど、必要な是正措置を講じた。</p> <p>今後は、時間外勤務命令を行うときは、その必要性を精査するとともに、時間外勤務実績がなかったときは、速やかに時間外勤務命令の取消処理を行うなど、適正な勤務管理を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
16名	55件	平成27年5月から平成28年3月まで							

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成28年11月29日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
中央府税事務所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="489 575 1294 707"> <thead> <tr> <th data-bbox="489 575 614 642">人数</th> <th data-bbox="614 575 798 642">延べ件数</th> <th data-bbox="798 575 1294 642">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="489 642 614 707">1名</td> <td data-bbox="614 642 798 707">1件</td> <td data-bbox="798 642 1294 707">平成27年11月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	1件	平成27年11月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>是正を求められた時間外勤務については、速やかに確認し、時間外勤務実績の申請及び承認処理を行った。これにより時間外手当の追給が発生した職員に対しては、追給を行った。また、他の時間外勤務についても適正に行われていることを確認した。今後適正な勤務管理を行っていくため、(1)所属職員が時間外勤務を行った場合は、速やかに実績登録を行うこと、(2)直接監督責任者は、実績登録がされていない場合、当該職員に対し速やかに登録を行うよう指導すること、(3)直接監督責任者は毎月末に申請・承認漏れがないかを確認することについて、所属職員に周知徹底を行った。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
1名	1件	平成27年11月							

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成28年12月9日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
なにわ北府税事務所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計5件あった。</p> <table border="1" data-bbox="555 527 1614 674"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 527 718 600">人数</th> <th data-bbox="718 527 961 600">延べ件数</th> <th data-bbox="961 527 1614 600">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 600 718 674">4名</td> <td data-bbox="718 600 961 674">5件</td> <td data-bbox="961 600 1614 674">平成27年4月、7月、11月、平成28年3月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	4名	5件	平成27年4月、7月、11月、平成28年3月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられた。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>是正を求められた時間外勤務について、速やかに確認し、時間外勤務実績の申請及び承認処理を行った。(事実発生時期から1年以上経過した2事案については、総務事務システム上、当所において処理することができないため、総務サービス課へ是正処理を依頼済み。)</p> <p>また、他の時間外勤務についても適正に行われていることを確認した。</p> <p>時間外勤務実績における適正な勤務管理を行っていくため、平成28年7月に、直接監督責任者に対し、時間外勤務実績登録の確認方法も含め、承認手続に不備がないよう注意喚起を実施し、適正な勤務管理を行っているところであるが、今般監査結果の指摘を受け、改めて、所属全職員に対し、時間外勤務を行った場合は速やかに実績登録を行うよう周知徹底を図るとともに、所内幹部会議において、直接監督責任者は、実績登録がされていない場合速やかに登録を行うよう指導すること、及び毎月末に申請・承認漏れがないか確認することについて周知徹底を行った。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
4名	5件	平成27年4月、7月、11月、平成28年3月							

監査（検査）実施年月日（事務局：平成28年11月28日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
南河内府税事務所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計7件あった。</p> <table border="1" data-bbox="516 569 1237 711"> <thead> <tr> <th data-bbox="516 569 676 638">人数</th> <th data-bbox="676 569 834 638">延べ件数</th> <th data-bbox="834 569 1237 638">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="516 638 676 711">2名</td> <td data-bbox="676 638 834 711">7件</td> <td data-bbox="834 638 1237 711">平成27年6月～8月、10月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	2名	7件	平成27年6月～8月、10月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>是正を求められた時間外勤務については、速やかに確認し、時間外勤務実績の申請及び承認処理を行った。また、他の時間外勤務についても適正に行われていることを確認した。</p> <p>今後適正な勤務管理を行っていくため、(1) 時間外勤務を行った場合は速やかに実績登録を行うこと、(2) 直接監督責任者は、実績登録がされていない場合速やかに登録を行うよう指導すること、(3) 直接監督責任者は毎月末に申請・承認漏れがないか確認することについて、所属職員に周知徹底を行った。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
2名	7件	平成27年6月～8月、10月							

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成28年10月27日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
大阪自動車税事務所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計16件あった。</p> <table border="1" data-bbox="537 617 1362 762"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 617 626 688">人数</th> <th data-bbox="626 617 774 688">延べ件数</th> <th data-bbox="774 617 1362 688">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 688 626 762">7名</td> <td data-bbox="626 688 774 762">16件</td> <td data-bbox="774 688 1362 762">平成27年4月、9月、12月、平成28年1月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	7名	16件	平成27年4月、9月、12月、平成28年1月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>是正を求められた時間外勤務については、速やかに確認し、時間外勤務実績の申請及び承認処理を行った。</p> <p>これにより時間外勤務手当の追給が発生した職員に対しては、追給を行った。週休日振替の対応を行っていた職員については、データ修正依頼を行った。また、他の時間外勤務についても適正に行われていることを確認した。</p> <p>今後適正な勤務管理を行っていくため、(1)時間外勤務を行った場合は速やかに実績登録を行うこと、(2)直接監督責任者は、実績登録がされていない場合速やかに登録を行うよう指導すること、(3)直接監督責任者は毎月末に申請・承認漏れがないか確認することについて、幹部会議において直接監督責任者である各課長等に周知するとともに、所属職員に対しメールにより周知徹底を図った。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
7名	16件	平成27年4月、9月、12月、平成28年1月							

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成28年11月9日から同月10日まで）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
パスポートセンター	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計28件あった。</p> <table border="1" data-bbox="557 552 1724 695"> <thead> <tr> <th data-bbox="557 552 700 621">人数</th> <th data-bbox="700 552 878 621">延べ件数</th> <th data-bbox="878 552 1724 621">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="557 621 700 695">4名</td> <td data-bbox="700 621 878 695">28件</td> <td data-bbox="878 621 1724 695">平成27年4月から7月、9月から11月、平成28年1月、3月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	4名	28 件	平成 27 年4月から7月、9月から 11 月、平成 28 年1月、3月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>是正を求められた時間外勤務実績の登録及び承認漏れについては、実績確認を行い、対象となる時間外実績の登録・承認後、手当の追給処理を行った。</p> <p>今後は、時間外勤務実績について、速やかに入力、業務内容の報告を行うとともに、直接監督責任者は、入力漏れの把握を行う等、適切な事務処理に努める。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
4名	28 件	平成 27 年4月から7月、9月から 11 月、平成 28 年1月、3月							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年12月1日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
東大阪子ども家庭センター	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="519 541 1368 684"> <thead> <tr> <th data-bbox="519 541 676 615">人数</th> <th data-bbox="676 541 878 615">延べ件数</th> <th data-bbox="878 541 1368 615">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="519 615 676 684">2名</td> <td data-bbox="676 615 878 684">2件</td> <td data-bbox="878 615 1368 684">平成27年7月、平成28年1月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	2名	2件	平成27年7月、平成28年1月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>平成27年7月分については、当該職員が平成27年12月31日付けで退職しており、所属では時間外勤務実績データを登録できないため、平成28年12月14日、総務サービス課にデータ登録を依頼し、登録されたことを確認後、平成29年1月10日、同課宛てに時間外勤務手当の追給を依頼した。</p> <p>また、平成28年1月分については、平成28年12月8日、同課宛てに時間外勤務手当の追給を依頼した。</p> <p>今後は、時間外勤務を行った場合は、速やかに実績を入力するよう所属職員に周知・徹底を図るとともに、直接監督責任者は職員の入力漏れがないか随時確認するなど、適正な勤務管理に努める。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
2名	2件	平成27年7月、平成28年1月							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年11月29日）

時間外等勤務実績の登録・確認の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
修徳学院	<p>時間外等勤務命令が行われていたが、時間外等勤務実績入力等が行われず、放置されていた事案が合計275件あった。</p> <table border="1" data-bbox="501 550 1561 695"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 550 724 621">人数</th> <th data-bbox="724 550 988 621">延べ件数</th> <th data-bbox="988 550 1561 621">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="501 621 724 695">39名</td> <td data-bbox="724 621 988 695">275件</td> <td data-bbox="988 621 1561 695">平成27年4月から平成28年3月まで</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	39名	275件	平成27年4月から平成28年3月まで	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員は時間外等勤務命令を受け時間外等勤務を行った場合には、速やかに時間外等勤務実績の入力を行うこと。また、直接監督責任者は、職員の実績申請漏れがないよう随時注意喚起するとともに、勤務実績の確認を行い、勤務実績がなかったときは時間外等勤務命令の取消処理を行う等、適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>全件の勤務実績を確認の上、総務サービス課に依頼し、データ登録及び追給を行った。 今後は、時間外勤務に係る事務処理について、職員が実績の登録を速やかに行うとともに、直接監督責任者が確認を行い、適正な勤務管理を行うよう徹底する。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
39名	275件	平成27年4月から平成28年3月まで							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年11月17日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
商工労働部 総合労働事務所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計23件あった。</p> <table border="1" data-bbox="528 590 1415 762"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 590 670 657">人数</th> <th data-bbox="670 590 813 657">延べ件数</th> <th data-bbox="813 590 1415 657">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 657 670 762">9名</td> <td data-bbox="670 657 813 762">23件</td> <td data-bbox="813 657 1415 762">平成27年4月から平成28年2月まで</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	9名	23件	平成27年4月から平成28年2月まで	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>今回の監査において指摘のあった時間外勤務手当の登録・確認の不備について、直接監督責任者と時間外勤務を行った職員に時間外勤務があったことを確認した上で、時間外勤務実績の入力を行わせ、実績の承認を行った。平成28年12月7日に総務サービス課長あてに時間外勤務手当の追給を依頼し、平成29年1月分給料の支給にあわせて、追給分の手当額を支給した。</p> <p>また、今後、適正な勤務管理を行っていくため、以下の対応を職員に徹底した。(平成28年11月22日事務所課長会議)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 職員に対して、事前届出を徹底し、やむを得ない場合を除き、17時30分までに事前に申告・届出を行い、時間外勤務が終了した時点で速やかに実績を入力すること。 ② 直接監督責任者に対して、時間外勤務を命じた場合は、翌日に実績の報告を求め、実績を入力していない場合は入力を指導すること及び毎月、適宜、総務事務システムで承認漏れがないことを確認すること。
人数	延べ件数	事実発生時期							
9名	23件	平成27年4月から平成28年2月まで							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年10月27日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
商工労働部 北大阪高等職業 技術専門校	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="531 573 1314 747"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 573 673 644">人数</th> <th data-bbox="673 573 816 644">延べ件数</th> <th data-bbox="816 573 1314 644">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 644 673 747">1名</td> <td data-bbox="673 644 816 747">1件</td> <td data-bbox="816 644 1314 747">平成27年6月10日</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	1件	平成27年6月10日	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>今回の監査において是正を求められた事項については、速やかに確認し、時間外勤務実績の登録・承認後に追給処理を行った。</p> <p>時間外勤務に係る事務については、職員に対して、毎月、月末の朝礼やメールにより速やかな入力を行うよう周知を図るとともに、直接監督責任者（総務課長、訓練課長等）においても、3日～1週間に1回定期的に承認の確認をする等、適正な事務処理を行うよう徹底した。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
1名	1件	平成27年6月10日							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年10月19日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
家畜保健衛生所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計3件あった。</p> <table border="1" data-bbox="546 562 1460 718"> <thead> <tr> <th data-bbox="546 562 715 638">人数</th> <th data-bbox="715 562 869 638">延べ件数</th> <th data-bbox="869 562 1460 638">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="546 638 715 718">2名</td> <td data-bbox="715 638 869 718">3件</td> <td data-bbox="869 638 1460 718">平成27年6月、12月、平成28年3月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	2名	3件	平成27年6月、12月、平成28年3月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>検出事項3件について追給手続を行い、平成29年2月分給与で時間外勤務手当の支給を行った。今後は時間外勤務を行った際には速やかに実績登録を行うよう職員に対して周知を徹底するとともに、システムでの確認を行い、適正な事務処理に努める。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
2名	3件	平成27年6月、12月、平成28年3月							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年12月8日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
寝屋川水系改修工営所	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計52件あった。</p> <table border="1" data-bbox="566 594 1368 751"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 594 709 667">人数</th> <th data-bbox="709 594 905 667">延べ件数</th> <th data-bbox="905 594 1368 667">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 667 709 751">27名</td> <td data-bbox="709 667 905 751">52件</td> <td data-bbox="905 667 1368 751">平成27年4月から平成28年3月まで（平成27年10月を除く）</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	27名	52件	平成27年4月から平成28年3月まで（平成27年10月を除く）	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>時間外勤務実績を確認した上で、該当職員に時間外勤務実績の入力等を行わせ、速やかに直接監督責任者等で承認を行った。</p> <p>平成28年12月21日に総務サービス課長あてに時間外勤務手当の追給等を依頼し、平成29年2月17日に追給を行った。</p> <p>毎月所属職員に対して送信している、時間外勤務承認締切前処理の注意喚起メールの中で、時間外勤務実績提出の確認を追記するようにした。</p> <p>別途、適正な勤務管理を行っていくため、以下の点を所属職員に対し、電子メールで改めて周知し、併せてグループ長会議において手続の都度の確認と速やかな処理の徹底を伝達した。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 職員は、時間外勤務を行わざるを得ない場合は、直接監督責任者に①予め口頭で申出、②事前に総務事務システムによる時間外勤務事前届を入力、原則として当日の退庁時刻の1時間前までに入力し、承認を得る。 (2) 職員は、時間外勤務が終了した後、速やかに実績登録を行い、直接監督責任者は確認の上、承認を行う。 (3) 直接監督責任者は時間外命令を行った場合、実績入力の有無を確認し、未入力の場合は、速やかに入力指導する。 (4) 直接監督責任者等は、毎月総務事務システムで承認漏れがないことを確認する。
人数	延べ件数	事実発生時期							
27名	52件	平成27年4月から平成28年3月まで（平成27年10月を除く）							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年11月16日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
教育センター	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="537 527 1534 672"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 527 730 600">人数</th> <th data-bbox="730 527 914 600">延べ件数</th> <th data-bbox="914 527 1534 600">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 600 730 672">2名</td> <td data-bbox="730 600 914 672">2件</td> <td data-bbox="914 600 1534 672">平成27年7月、8月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	2名	2件	平成27年7月、8月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>平成28年11月28日付けで、総務サービス課長へ時間外勤務命令簿及び出勤簿の修正の依頼を行い、是正を行った。</p> <p>今後適正な勤務管理を行っていくため、(1)所属職員が時間外勤務を行った場合は、速やかに実績登録を行うこと、(2)直接監督責任者は、実績登録がされていない場合、当該職員に対し速やかに登録を行うよう指導すること、(3)直接監督責任者は毎月末に申請・承認漏れがないかを確認することについて、平成28年11月2日開催の室長・グループ長会議において直接監督者に通知し、また職員に対し周知徹底するよう指導した。</p> <p>また、平成29年3月27日に、総務課長から直接監督者に対し、時間外の適正な勤務管理の徹底を行うこと、時間外の申請や実績登録漏れがないよう職員に周知徹底するよう通知を行った。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
2名	2件	平成27年7月、8月							

監査（検査）実施年月日（委員：平成28年11月30日、事務局：平成28年11月1日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
中之島図書館	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計5件あった。</p> <table border="1" data-bbox="537 527 1534 674"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 527 730 600">人数</th> <th data-bbox="730 527 914 600">延べ件数</th> <th data-bbox="914 527 1534 600">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 600 730 674">4名</td> <td data-bbox="730 600 914 674">5件</td> <td data-bbox="914 600 1534 674">平成27年6月、平成28年2月、3月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	4名	5件	平成27年6月、平成28年2月、3月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う等適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>本件の勤務実態を確認し、時間外実績入力を行うとともに、時間外勤務手当の追給を要する職員3名分について、平成28年10月24日付けで総務サービス課へ追給依頼を行った。また、残りの1名については週休日の振替登録を行った。</p> <p>勤務実態を適正に管理するよう、幹部職員会議により関係者に周知徹底した。</p> <p>今後は適正な勤務管理を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
4名	5件	平成27年6月、平成28年2月、3月							

監査（検査）実施年月日（事務局：平成28年10月26日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
長尾高等学校	<p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が合計5件あった。</p> <table border="1" data-bbox="531 504 1531 646"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 504 727 575">人数</th> <th data-bbox="727 504 908 575">延べ件数</th> <th data-bbox="908 504 1531 575">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 575 727 646">4名</td> <td data-bbox="727 575 908 646">5件</td> <td data-bbox="908 575 1531 646">平成27年5月、9月、平成28年2月、3月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	4名	5件	平成27年5月、9月、平成28年2月、3月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。今後は、職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うとともに、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行われたい。</p>	<p>平成28年11月15日付で追給処理を学校総務サービス課に依頼し、平成29年1月12日（2件）及び17日（3件）に支給した。</p> <p>今後は、職員が時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行う。また、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
4名	5件	平成27年5月、9月、平成28年2月、3月							

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年11月8日）