

(5) 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												
財務部 財政課	<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6件あった。</p> <table border="1" data-bbox="546 512 1415 800"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>延べ件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2名</td> <td>2件</td> <td>平成28年4月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年6月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>3件</td> <td>平成28年7月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	2名	2件	平成28年4月	1名	1件	平成28年6月	2名	3件	平成28年7月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。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>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													
2名	2件	平成28年4月													
1名	1件	平成28年6月													
2名	3件	平成28年7月													

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成29年6月14日から同年7月25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																																	
財務部 財産活用課	<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18件あった。</p> <table border="1" data-bbox="546 548 1415 1262"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>延べ件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1名</td><td>1件</td><td>平成28年4月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>3件</td><td>平成28年5月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>3件</td><td>平成28年6月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>1件</td><td>平成28年7月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>2件</td><td>平成28年8月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>1件</td><td>平成28年9月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>1件</td><td>平成28年10月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>2件</td><td>平成28年12月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>2件</td><td>平成29年2月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>2件</td><td>平成29年3月</td></tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	1件	平成28年4月	2名	3件	平成28年5月	2名	3件	平成28年6月	1名	1件	平成28年7月	1名	2件	平成28年8月	1名	1件	平成28年9月	1名	1件	平成28年10月	2名	2件	平成28年12月	1名	2件	平成29年2月	1名	2件	平成29年3月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。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>是正を求められた時間外勤務及び請求権の消滅時効2年以内の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。</p> <p>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。</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実績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28年4月																																		
2名	3件	平成28年5月																																		
2名	3件	平成28年6月																																		
1名	1件	平成28年7月																																		
1名	2件	平成28年8月																																		
1名	1件	平成28年9月																																		
1名	1件	平成28年10月																																		
2名	2件	平成28年12月																																		
1名	2件	平成29年2月																																		
1名	2件	平成29年3月																																		

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成29年6月14日から同年7月25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															
府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 魅力づくり推進課 国際課	<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="632 562 1412 921"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>延べ件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2名</td> <td>2件</td> <td>平成28年4月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年8月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年9月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成29年2月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	2名	2件	平成28年4月	1名	1件	平成28年8月	1名	1件	平成28年9月	1名	1件	平成29年2月	<p>速やかに必要な是正措置を講じられたい。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>是正を求められた時間外勤務実績の登録・承認漏れについては、速やかに確認し、時間外勤務実績の登録・承認後、平成29年9月15日に追給した。</p> <p>今後、時間外勤務の実績入力については、職員に対し、速やかに行うよう毎月周知するとともに、直接監督責任者においても承認等の確認を徹底するなど、適切な事務処理を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期																
2名	2件	平成28年4月																
1名	1件	平成28年8月																
1名	1件	平成28年9月																
1名	1件	平成29年2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29年6月9日から同年7月4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																														
福祉部 障害福祉室 障害福祉企画課 自立支援課 地域生活支援課	<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22件あった。</p> <table border="1" data-bbox="620 512 1522 1232"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>延べ件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4名</td> <td>5件</td> <td>平成28年4月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年5月</td> </tr> <tr> <td>4名</td> <td>5件</td> <td>平成28年6月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年8月</td> </tr> <tr> <td>3名</td> <td>4件</td> <td>平成28年10月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年12月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成29年1月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>2件</td> <td>平成29年2月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>2件</td> <td>平成29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28年4月	1名	1件	平成28年5月	4名	5件	平成28年6月	1名	1件	平成28年8月	3名	4件	平成28年10月	1名	1件	平成28年12月	1名	1件	平成29年1月	2名	2件	平成29年2月	2名	2件	平成29年3月	<p>速やかに是正措置を講じられたい。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>時間外勤務実績の登録・承認漏れについては、速やかに該当職員の時間外勤務実績を確認し、時間外勤務実績の登録・承認後に総務サービス課へ依頼の上、時間外勤務手当の追給処理を行った。</p> <p>今後、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入力漏れがないか把握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																															
4名	5件	平成28年4月																															
1名	1件	平成28年5月																															
4名	5件	平成28年6月																															
1名	1件	平成28年8月																															
3名	4件	平成28年10月																															
1名	1件	平成28年12月																															
1名	1件	平成29年1月																															
2名	2件	平成29年2月																															
2名	2件	平成29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29年6月8日から同年7月4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						
環境農林水産部 環境管理室	<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27件あった。</p> <table border="1" data-bbox="528 506 1537 667"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 506 685 583">人数</th> <th data-bbox="685 506 872 583">延べ件数</th> <th data-bbox="872 506 1537 583">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 583 685 667">15名</td> <td data-bbox="685 583 872 667">27件</td> <td data-bbox="872 583 1537 667">平成28年4月から平成29年3月まで</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	15名	27件	平成28年4月から平成29年3月まで	<p>速やかに是正措置を講じられたい。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>是正を求められた時間外勤務命令については、時間外勤務の有無を確認し、勤務実績承認処理等を行った。 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、総務サービス課への追給処理を依頼した。 今後適正な勤務管理を行っていくため、(1)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、周知徹底を行った。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
15名	27件	平成28年4月から平成29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29年6月7日から同年7月3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						
北千里高等学校	<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2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="549 548 1344 695"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 548 733 617">人数</th> <th data-bbox="733 548 917 617">延べ件数</th> <th data-bbox="917 548 1344 617">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 617 733 695">1名</td> <td data-bbox="733 617 917 695">2件</td> <td data-bbox="917 617 1344 695">平成28年4月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	2件	平成28年4月	<p>速やかに是正措置を講じられたい。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>勤務実態を確認し、時間外勤務実績登録入力の上、学校総務サービス課に依頼し、平成29年6月に追給を行った。今後は、職員が時間外勤務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。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
1名	2件	平成28年4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29年5月23日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
岸和田高等学校	<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2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="537 527 1516 674"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 527 715 600">人数</th> <th data-bbox="715 527 893 600">延べ件数</th> <th data-bbox="893 527 1516 600">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 600 715 674">1名</td> <td data-bbox="715 600 893 674">2件</td> <td data-bbox="893 600 1516 674">平成28年4月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	2件	平成28年4月	<p>速やかに是正措置を講じられたい。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>勤務実態を確認し、時間外勤務実績登録入力の上、学校総務サービス課に依頼し、平成29年11月に追給を行った。</p> <p>今後は、職員が時間外勤務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。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
1名	2件	平成28年4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29年6月1日）