

(4) 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						
砂川厚生福祉センター	<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191件あった。</p> <table border="1" data-bbox="557 510 1605 669"> <thead> <tr> <th data-bbox="557 510 744 590">人数</th> <th data-bbox="744 510 964 590">延べ件数</th> <th data-bbox="964 510 1605 590">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="557 590 744 669">47名</td> <td data-bbox="744 590 964 669">191件</td> <td data-bbox="964 590 1605 669">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	47名	191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>全件の勤務実態を確認し、時間外勤務命令簿（紙ベース）を作成の上、総務サービス課に依頼し、データ登録及び追給を行った。</p> <p>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							
47名	191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11月30日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容									
女性相談センター	<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2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="575 512 1531 728"> <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12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	1名	1件	平成28年12月	1名	1件	平成29年2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										
1名	1件	平成28年12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						
岸和田子ども 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1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="555 558 1561 703"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 558 739 632">人数</th> <th data-bbox="739 558 958 632">延べ件数</th> <th data-bbox="958 558 1561 632">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 632 739 703">1名</td> <td data-bbox="739 632 958 703">1件</td> <td data-bbox="958 632 1561 703">平成28年4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	<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							
1名	1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12月11日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
茨木保健所	<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17件あった。</p> <table border="1" data-bbox="557 527 1489 676"> <thead> <tr> <th data-bbox="557 527 670 600">人数</th> <th data-bbox="670 527 845 600">延べ件数</th> <th data-bbox="845 527 1489 600">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="557 600 670 676">8名</td> <td data-bbox="670 600 845 676">17件</td> <td data-bbox="845 600 1489 676">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	8名	17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、適切な勤務管理を行われたい。</p>	<p>職員が失念していた時間外勤務実績入力は、当該職員に実績を確認の上、総務サービス課に追給手続きを行った。</p> <p>直接監督責任者が時間外勤務命令を行った場合は、時間外勤務実績状況を把握のうえ、総務事務システムにて実績入力を確認、速やかに承認を行うなど、適切な勤務管理を行うよう幹部会にて周知徹底した。</p> <p>また、職員には毎月月末に当月の時間外勤務の実績入力漏れが無いよう引き続きメールにて注意喚起を行っていく。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
8名	17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12月5日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容									
守口保健所	<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2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="557 527 1489 730"> <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5月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年6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5月	1名	1件	平成28年6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、適切な勤務管理を行われたい。</p>	<p>速やかに職員に時間外勤務の実績を確認し、平成28年5月分については、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。</p> <p>一方、平成28年6月分については、時間外勤務自体は発生していないことを確認し、システム上の入力不備を修正した。</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、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5月										
1名	1件	平成28年6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																					
安威川ダム建設事務所	<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12件あった。</p> <table border="1" data-bbox="492 552 1391 1056"> <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>2件</td> <td>平成28年5月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年6月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>2件</td> <td>平成28年8月</td> </tr> <tr> <td>3名</td> <td>3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>2名</td> <td>3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	2件	平成28年5月	1名	1件	平成28年6月	1名	2件	平成28年8月	3名	3件	平成28年10月	1名	1件	平成28年12月	2名	3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>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、速やかに実績確認を行った上で、該当職員に時間外勤務実績の入力を行わせ、直接監督責任者が承認を行った。</p> <p>平成30年1月5日及び30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、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に、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の注意喚起メールにおいて、時間外勤務実績登録の確認を追記し、周知するようにした。</p> <p>また、所内幹部会議において、直接監督責任者は時間外勤務実績登録がされていない場合には、速やかに登録を行うよう指導するとともに、毎月末に申請・承認漏れがないか確認するように周知した。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期																						
1名	2件	平成28年5月																						
1名	1件	平成28年6月																						
1名	2件	平成28年8月																						
3名	3件	平成28年10月																						
1名	1件	平成28年12月																						
2名	3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12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																					
中央図書館	<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23件あった。</p> <table border="1" data-bbox="575 527 1442 1031"> <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>6名</td> <td>9件</td> <td>平成28年4月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>4件</td> <td>平成28年5月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成28年7月</td> </tr> <tr> <td>3名</td> <td>4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>4件</td> <td>平成28年10月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	6名	9件	平成 28 年4月	2名	4件	平成 28 年5月	1名	1件	平成 28 年7月	3名	4件	平成 28 年8月	1名	1件	平成 28 年9月	1名	4件	平成 28 年10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>検出事項について、追給処理を行い、平成29年11月分給与の支給に併せて追給分の手当を支給した。</p> <p>また、時間外勤務に係る事務処理について、月例報告時に、職員と直接監督責任者に対し、時間外事前届出登録及び時間外等勤務実績登録の入力確認を行うよう周知し、適正な勤務管理を行うよう徹底した。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期																						
6名	9件	平成 28 年4月																						
2名	4件	平成 28 年5月																						
1名	1件	平成 28 年7月																						
3名	4件	平成 28 年8月																						
1名	1件	平成 28 年9月																						
1名	4件	平成 28 年10月																						

監査（検査）実施年月日（委員：平成29年12月5日、事務局：平成29年10月13日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
山田高等学校	<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1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="596 527 1576 669"> <thead> <tr> <th data-bbox="596 527 774 598">人数</th> <th data-bbox="774 527 952 598">延べ件数</th> <th data-bbox="952 527 1576 598">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="596 598 774 669">1名</td> <td data-bbox="774 598 952 669">1件</td> <td data-bbox="952 598 1576 669">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>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、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	1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12月6日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容																		
高津高等学校	<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11件あった。</p> <table border="1" data-bbox="463 533 1522 966"> <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6月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>3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12月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成29年2月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>5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6月	2名	3件	平成28年9月	1名	1件	平成28年12月	1名	1件	平成29年2月	2名	5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>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、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	1件	平成28年6月																			
2名	3件	平成28年9月																			
1名	1件	平成28年12月																			
1名	1件	平成29年2月																			
2名	5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																		
天王寺高等学校	<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6件あった。</p> <table border="1" data-bbox="546 527 1436 957"> <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5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>1名</td> <td>1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	2名	2件	平成28年4月	1名	1件	平成28年5月	1名	1件	平成28年12月	1名	1件	平成29年1月	1名	1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>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、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																			
2名	2件	平成28年4月																			
1名	1件	平成28年5月																			
1名	1件	平成28年12月																			
1名	1件	平成29年1月																			
1名	1件	平成29年3月																			

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容																														
住之江支援学校	<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30件あった。</p> <table border="1" data-bbox="629 525 1656 1243"> <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5月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>4件</td><td>平成28年7月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>2件</td><td>平成28年9月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>3件</td><td>平成28年10月</td></tr> <tr><td>4名</td><td>5件</td><td>平成28年11月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>5件</td><td>平成28年12月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>3件</td><td>平成29年1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>5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5月	2名	4件	平成28年7月	2名	2件	平成28年9月	2名	3件	平成28年10月	4名	5件	平成28年11月	2名	5件	平成28年12月	1名	3件	平成29年1月	1名	2件	平成29年2月	1名	5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>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、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	1件	平成28年5月																															
2名	4件	平成28年7月																															
2名	2件	平成28年9月																															
2名	3件	平成28年10月																															
4名	5件	平成28年11月																															
2名	5件	平成28年12月																															
1名	3件	平成29年1月																															
1名	2件	平成29年2月																															
1名	5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11月21日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
監査委員事務局 監査第一課	<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1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="608 527 1540 674"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 527 718 600">人数</th> <th data-bbox="718 527 872 600">延べ件数</th> <th data-bbox="872 527 1540 600">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 600 718 674">1名</td> <td data-bbox="718 600 872 674">1件</td> <td data-bbox="872 600 1540 674">平成29年2月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	1件	平成29年2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切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、追給を行った。 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							
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12月22日）