

不適切なサービス管理

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>出勤簿を確認したところ、遅参ありとなっているものが2件あった。この2件については、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。</p> <table border="1" data-bbox="421 541 1252 676"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 541 522 583">職員</th> <th data-bbox="522 541 804 583">日付</th> <th data-bbox="804 541 982 583">出勤簿表示</th> <th data-bbox="982 541 1252 583">原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 583 522 632">A</td> <td data-bbox="522 583 804 632">令和4年3月3日</td> <td data-bbox="804 583 982 632">遅参</td> <td data-bbox="982 583 1252 632">年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 632 522 676"></td> <td data-bbox="522 632 804 676">令和4年3月28日</td> <td data-bbox="804 632 982 676">遅参</td> <td data-bbox="982 632 1252 676">年休入力漏れ</td> </tr> </tbody> </table>	職員	日付	出勤簿表示	原因	A	令和4年3月3日	遅参	年休入力漏れ		令和4年3月28日	遅参	年休入力漏れ	<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、職員の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵守することを徹底されたい。今後、再発防止のために所属のチェック体制の強化を図られたい。</p>	<p>出勤簿記録において、遅参ありとなっていたものについては年次休暇の手続の上、出勤簿の修正を行った。</p> <p>また、再発防止に向け、直接監督責任者に対し、サービスに係る職員からの申請について、必要な対応を行うよう周知徹底を行った。</p> <p>今後は、直接監督責任者が定期的に出勤簿状況の確認を行うことを徹底し、適正な事務処理を行う。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因												
A	令和4年3月3日	遅参	年休入力漏れ												
	令和4年3月28日	遅参	年休入力漏れ												

監査（検査）実施年月日（委員：令和令和 - 年 - 月 - 日、事務局：令和4年10月4日）