

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								
<p>泉佐野保健所</p>	<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あつた。本件については、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="537 556 1427 653"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>日付</th> <th>出勤簿表示</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>令和4年1月27日</td> <td>遅参</td> <td>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1月27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>検出事項については、異動した職員の年休取得が未処理となっていたため、異動先に手続を依頼し、当該職員の出勤簿により手続が完了したことを確認した。</p> <p>また、再発防止策として、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よう職員への周知を行うとともに、直接監督責任者によるチェックの徹底を図った。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因								
A	令和4年1月27日	遅参	年休入力漏れ								

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和4年10月3日から令和5年1月31日まで）