不適切な服務管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| 教育庁  　教育振興室 | 出勤簿を確認したところ、出退勤なし及び遅参ありとなっているものが３件あった。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。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 職員 | 日付 | 出勤簿表示 | 原因 | | Ａ | 令和５年３月22日 | 出退勤なし | 年休入力漏れ | | Ｂ | 令和５年３月29日 | 遅参 | 年休入力漏れ | | Ｃ | 令和５年３月29日 | 遅参 | 年休入力漏れ | | 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 | 検出事項の３件については、年次休暇の取得により、出勤簿の修正を行った。  検出事項の原因は、当該職員と直接監督責任者の確認不足であった。  再発防止に向けて、当該職員とグループ長に注意喚起を行った。  また、毎月、出勤簿の整理を各課グループ長に依頼することに加え、３か月に１回、出勤簿のエラーについて給与担当者が確認し、エラーがあった場合は各課グループ長に修正依頼を行うこととした。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和５年６月７日から同年７月11日まで）