

服務管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項
福祉部 福祉総務課	職員 日付 出勤簿表示 原因 A 令和7年3月31日 遅参 年休入力漏れ 出勤簿を確認したところ、遅参となっているものがあった。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。	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、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年6月2日から同月24日まで）