|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 |
| 総務部　契約局 | 出勤簿について、遅参及び早退となっているものが５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９月29日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｂ | 令和５年12月18日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| Ｃ | 令和６年３月26日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｄ | 令和６年３月28日 | 遅参早退 | 年休入力漏れ |
| Ｅ | 令和６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、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 |
| 措置の内容 |
| 　検出事項について、年次休暇取得の手続を行った。　検出事項の原因は、職員が年次休暇の申請を失念したことに加え、職員及び直接監督責任者（異動前所属を含む。）の出勤簿状況の確認不足であった。　再発防止策として、本件指摘事項を所属内で共有し、出勤簿状況の確認を徹底するなど適正な処理を行うよう注意喚起を実施した。 |

服務管理の不備

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和６年６月４日から同月25日まで）