

サービス管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項																								
総務部 契約局	<p>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。</p> <table border="1" data-bbox="549 556 1644 984"> <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5年9月29日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和5年12月18日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和6年3月26日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和6年3月28日</td> <td>遅参 早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>令和6年3月29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	<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、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。</p>
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																							
<p>措置の内容</p>																										
<p>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。</p>																										

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和6年6月4日から同月25日まで）