

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								
動物愛護管理センター	出勤簿について、早退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。 <table><tr><td>職員</td><td>日付</td><td>出勤簿表示</td><td>原因</td></tr><tr><td>A</td><td>令和5年9月22日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr></table>	職員	日付	出勤簿表示	原因	A	令和5年9月22日	早退	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。
職員	日付	出勤簿表示	原因							
A	令和5年9月22日	早退	年休入力漏れ							
措置の内容										
検出事項について、速やかに年次休暇の手続の上、出勤簿の修正を行った。 今回の検出事項の原因は、当該職員の入力漏れ及び直接監督責任者の確認不足によるものであり、再発防止策として、毎日行っている朝礼において、特に月末及び月初には遅参・早退・未入力リストの各自確認を周知徹底し、直接監督責任者が出勤簿状況の確認を徹底することで、チェック体制を強化した。 今後は、適正な事務処理を行う。										

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10月15日）