

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																
財務部 財政課	出勤簿について、早退、出勤なし及び遅参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。 <table><tr><th>職員</th><th>日付</th><th>出勤簿表示</th><th>原因</th></tr><tr><td>A</td><td>令和6年3月19日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr><tr><td>B</td><td>令和6年3月22日</td><td>出勤なし 早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr><tr><td>C</td><td>令和6年3月29日</td><td>遅参</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6年3月19日	早退	年休入力漏れ	B	令和6年3月22日	出勤なし 早退	年休入力漏れ	C	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。
職員	日付	出勤簿表示	原因															
A	令和6年3月19日	早退	年休入力漏れ															
B	令和6年3月22日	出勤なし 早退	年休入力漏れ															
C	令和6年3月29日	遅参	年休入力漏れ															
措置の内容																		
検出事項について、職員A及びCは速やかに年次休暇の取得手続の上、出勤簿の修正を行った。なお、職員Bは年次休暇の取得手続が行われていたものの、出勤打刻に誤りがあったことが監査結果公表後に判明し、出勤打刻の誤りについて修正を行った。 今回の検出事項の原因は、令和6年3月当時、人員の退職及び異動にかかる引継ぎ等事務の増大により、当該職員と直接監督責任者及び給与担当者が確認を失念していたことによるものである。 再発防止策として、所属職員に注意喚起を行い、直接監督責任者に加えて複数人の給与担当者による月途中の出勤簿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6月4日から同月25日まで）