

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。	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。						
	<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
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					

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）