

時間外等勤務実績の登録・確認の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容																		
八尾土木事務所	<p>職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行い、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか確認しなければならないが、ともに当該行為を怠ったため、時間外勤務手当が支給されていないものが11件あった。</p> <table border="1" data-bbox="557 600 1489 1033"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>延べ件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4名</td> <td>4件</td> <td>平成29年4月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成29年5月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成29年6月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>3件</td> <td>平成29年7月</td> </tr> <tr> <td>2名</td> <td>2件</td> <td>平成29年8月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	4名	4件	平成29年4月	1名	1件	平成29年5月	1名	1件	平成29年6月	2名	3件	平成29年7月	2名	2件	平成29年8月	<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、職員に対し、時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績を入力するよう周知徹底し、直接監督責任者による確認を徹底することなどを通じ、適切な服務管理を行われたい。</p>	<p>時間外勤務実績の登録・承認漏れについては、速やかに該当職員の時間外勤務実績を確認し、時間外勤務実績の登録・承認後に総務サービス課へ依頼の上、時間外勤務手当の追給処理を行った。</p> <p>また、所属内で時間外勤務の実績を入力するよう周知徹底を図った。</p> <p>今後、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期																			
4名	4件	平成29年4月																			
1名	1件	平成29年5月																			
1名	1件	平成29年6月																			
2名	3件	平成29年7月																			
2名	2件	平成29年8月																			

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成30年10月11日）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容						
北部流域下水道事務所	<p>職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行い、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか確認しなければならないが、ともに当該行為を怠ったため、時間外勤務手当が支給されていないものが1件あった。</p> <table border="1" data-bbox="537 636 1525 779"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 636 715 709">人数</th> <th data-bbox="715 636 943 709">延べ件数</th> <th data-bbox="943 636 1525 709">事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 709 715 779">1名</td> <td data-bbox="715 709 943 779">1件</td> <td data-bbox="943 709 1525 779">平成29年5月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	1名	1件	平成29年5月	<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、職員に対し、時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績を入力するよう周知徹底し、直接監督責任者による確認を徹底することなどを通じ、適切な服務管理を行われたい。</p>	<p>時間外勤務実績の登録・承認漏れについては、速やかに該当職員の時間外勤務実績を確認し、時間外勤務実績の登録・承認後に総務サービス課へ依頼の上、時間外勤務手当の追給処理を行った。</p> <p>また、所属内で時間外勤務の実績を入力するよう周知徹底を図った。</p> <p>今後、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか把握を行うなど適正な勤務管理を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期							
1名	1件	平成29年5月							

監査（検査）実施年月日（委員：一年一月一日、事務局：平成30年12月6日）