

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																																						
都市整備部 住宅建築局 建築指導室	<p>出勤簿を確認したところ、早退、遅参、出勤なし及び退勤なしとなっているものが11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="537 527 1626 1423"> <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 rowspan="11">A</td> <td>令和7年1月27日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年1月28日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年1月29日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年1月30日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年1月31日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年2月3日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年2月4日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年2月5日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年2月6日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年2月7日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和7年2月10日</td> <td>出勤なし 退勤なし</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7年1月27日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年1月28日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年1月29日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年1月30日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年1月31日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年2月3日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年2月4日	遅参	年休入力漏れ	令和7年2月5日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年2月6日	早退	年休入力漏れ	令和7年2月7日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和7年2月10日	出勤なし 退勤なし	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7年1月27日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年1月28日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年1月29日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年1月30日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年1月31日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年2月3日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年2月4日	遅参	年休入力漏れ																																					
	令和7年2月5日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年2月6日	早退	年休入力漏れ																																					
	令和7年2月7日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																					
	令和7年2月10日	出勤なし 退勤なし	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、当該職員が年次休暇に引き続き病気休暇に入ったために自身の年次休暇の届出を失念したことに加え、直接監督責任者が当該職員の病気休暇に関する対応に注力した結果、当該職員の出勤簿状況の確認が不足していたことによるものであった。 再発防止策として、本件検出事項を所属内で共有し注意喚起するとともに、直接監督責任者に加え複数人の給与担当者による職員の勤怠管理の確認を徹底することでチェック体制を強化した。</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7年6月2日から同年8月28日まで）