

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							
総務部 人事課	出勤簿を確認したところ、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7年6月17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7年6月17日	早退
職員	日付	出勤簿表示	原因						
A	令和7年6月17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8年6月1日から同年8月27日まで）