

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								
都市整備部 事業調整室	出勤簿を確認したところ、出勤なし及び退勤なし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。 <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8年1月21日</td><td>出勤なし 退勤なし</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8年1月21日	出勤なし 退勤なし	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8年1月21日	出勤なし 退勤なし	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）