

不適切なサービス管理

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容								
藤井寺保健所	<p>出勤簿を確認したところ、早退あり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。</p> <table border="1" data-bbox="528 556 1347 648"> <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>A</td> <td>令和4年3月25日</td> <td>早退</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4年3月25日	早退	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、職員の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵守することを徹底されたい。今後、再発防止のために所属のチェック体制の強化を図られたい。</p>	<p>検出事項について、年次休暇取得の手続を行った。今回の原因は、職員が年次休暇の申請を失念していたことと、職員及び直接監督責任者の出勤簿状況の確認不足であった。本件指摘事項については、所属内で共有し、適正な処理を行うよう注意喚起を行った。今後は、職員及び直接監督責任者による出勤簿状況の確認を徹底することでチェック体制を強化する。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因								
A	令和4年3月25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4年11月28日）