

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																																				
住宅まちづくり部 都市居住課	<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58件あった。</p> <table border="1" data-bbox="510 632 1519 1125"> <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>5件</td><td>平成30年4月</td></tr> <tr><td>4名</td><td>10件</td><td>平成30年5月</td></tr> <tr><td>6名</td><td>13件</td><td>平成30年6月</td></tr> <tr><td>4名</td><td>6件</td><td>平成30年7月</td></tr> <tr><td>6名</td><td>11件</td><td>平成30年8月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>2件</td><td>平成30年9月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>1件</td><td>平成30年10月</td></tr> <tr><td>4名</td><td>4件</td><td>平成30年11月</td></tr> <tr><td>1名</td><td>1件</td><td>平成30年12月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>3件</td><td>平成31年1月</td></tr> <tr><td>2名</td><td>2件</td><td>平成31年2月</td></tr> </tbody> </table>	人数	延べ件数	事実発生時期	4名	5件	平成30年4月	4名	10件	平成30年5月	6名	13件	平成30年6月	4名	6件	平成30年7月	6名	11件	平成30年8月	2名	2件	平成30年9月	1名	1件	平成30年10月	4名	4件	平成30年11月	1名	1件	平成30年12月	2名	3件	平成31年1月	2名	2件	平成31年2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ない。</p>	<p>勤務実態を確認し、時間外勤務実績登録を入力の上、総務サービス課に依頼し、追給手続きを行った。 また、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した。 今後は、職員が時間外勤務実績の登録を速やかに行うとともに、直接監督責任者が確認を行い、適正な服務管理を行う。</p>
人数	延べ件数	事実発生時期																																					
4名	5件	平成30年4月																																					
4名	10件	平成30年5月																																					
6名	13件	平成30年6月																																					
4名	6件	平成30年7月																																					
6名	11件	平成30年8月																																					
2名	2件	平成30年9月																																					
1名	1件	平成30年10月																																					
4名	4件	平成30年11月																																					
1名	1件	平成30年12月																																					
2名	3件	平成31年1月																																					
2名	2件	平成31年2月																																					

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和元年6月10日から同年7月4日まで）

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容									
住宅まちづくり部 タウン推進局	<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2件あった。</p> <table border="1" data-bbox="528 632 1537 793"> <thead> <tr> <th>人数</th> <th>件数</th> <th>事実発生時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成30年12月</td> </tr> <tr> <td>1名</td> <td>1件</td> <td>平成31年1月</td> </tr> </tbody> </table>	人数	件数	事実発生時期	1名	1件	平成30年12月	1名	1件	平成31年1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>是正を求められた時間外勤務命令については、該当職員の時間外勤務の有無を確認し、勤務実績の登録、承認後に総務サービス課へ依頼のうえ、時間外勤務手当の追給を行った。</p> <p>また、所属内で(1)時間外勤務を行った職員は、速やかに実績登録を行うこと、(2)直接監督責任者は、当該実績の登録漏れがないかを確認することについて、周知徹底を図った。</p> <p>今後は、時間外勤務の実績登録、承認漏れがないよう、直接監督責任者による確認、給与担当者から定期的に注意を促すなど、適正な服務管理を行う。</p>
人数	件数	事実発生時期										
1名	1件	平成30年12月										
1名	1件	平成31年1月										

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和元年6月10日から同年7月4日まで）