

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																				
南河内農と緑の総合事務所	<p>非常勤嘱託員1名の平成29年度年次休暇において、付与日数を誤っていた。また、平成29年度年次休暇取得日数と残日数が適切に算定されず、平成30年度年次休暇について、日数を誤って付与していた。</p> <table border="1" data-bbox="501 537 1546 785"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>正</th> <th>誤</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年度末年次休暇残日数</td> <td>17日4時間</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成29年度年次休暇付与日数</td> <td>37日4時間</td> <td>38日4時間</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>平成29年度年次休暇取得日数</td> <td>34日2時間</td> <td>33日6時間</td> <td>4時間</td> </tr> <tr> <td>平成30年度年次休暇付与日数</td> <td>23日2時間</td> <td>24日6時間</td> <td>1日4時間</td> </tr> </tbody> </table>	項目	正	誤	差	平成28年度末年次休暇残日数	17日4時間	—		平成29年度年次休暇付与日数	37日4時間	38日4時間	1日	平成29年度年次休暇取得日数	34日2時間	33日6時間	4時間	平成30年度年次休暇付与日数	23日2時間	24日6時間	1日4時間	<p>検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p>	<p>本事案は、サービス管理について複数名での確認を十分にしないまま処理したことにより生じたものである。</p> <p>誤って付与した平成29年度の年次休暇付与日数を修正し、年度末の残日数を正しく算定した。そのうえで、平成30年度の年次休暇についても正しい日数を付与し、あらためて残日数の算定を行った。</p> <p>今後は、このようなことのないよう、非常勤職員に年次休暇を付与する際には、関係規則等を確認するとともに、年次休暇の取得日数及び残日数の算定を複数名で行なうなど、再発防止を図る。</p>
項目	正	誤	差																				
平成28年度末年次休暇残日数	17日4時間	—																					
平成29年度年次休暇付与日数	37日4時間	38日4時間	1日																				
平成29年度年次休暇取得日数	34日2時間	33日6時間	4時間																				
平成30年度年次休暇付与日数	23日2時間	24日6時間	1日4時間																				

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成30年11月21日）

日まで)