

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																
<p>教育庁 教育振興室</p>	<p>出勤簿を確認したところ、出退勤なし及び遅参ありとなっているものが3件あった。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="448 569 1448 852"> <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5年3月22日</td> <td>出退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和5年3月29日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和5年3月29日</td> <td>遅参</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5年3月22日	出退勤なし	年休入力漏れ	B	令和5年3月29日	遅参	年休入力漏れ	C	令和5年3月29日	遅参	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、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>検出事項の3件については、年次休暇の取得により、出勤簿の修正を行った。</p> <p>検出事項の原因は、当該職員と直接監督責任者の確認不足であった。</p> <p>再発防止に向けて、当該職員とグループ長に注意喚起を行った。</p> <p>また、毎月、出勤簿の整理を各課グループ長に依頼することに加え、3か月に1回、出勤簿のエラーについて給与担当者が確認し、エラーがあった場合は各課グループ長に修正依頼を行うこととした。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因																
A	令和5年3月22日	出退勤なし	年休入力漏れ																
B	令和5年3月29日	遅参	年休入力漏れ																
C	令和5年3月29日	遅参	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5年6月7日から同年7月11日まで）